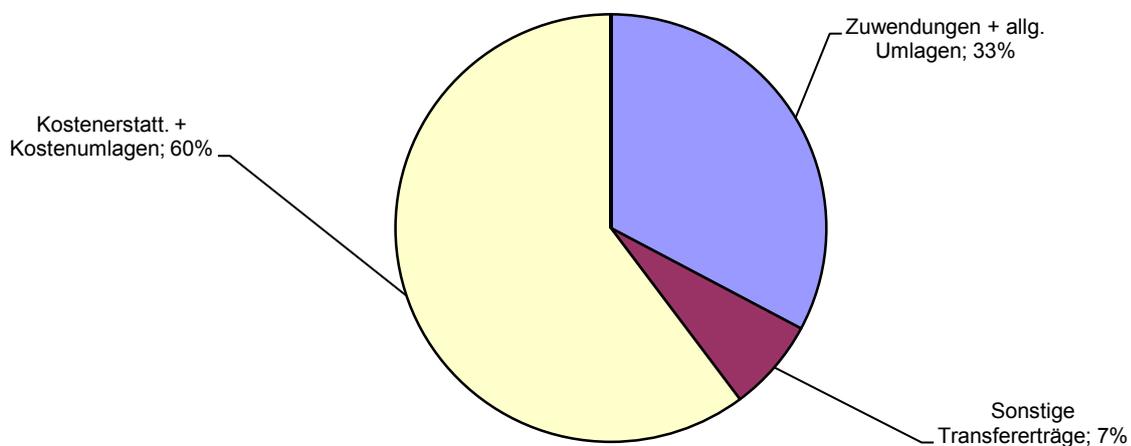


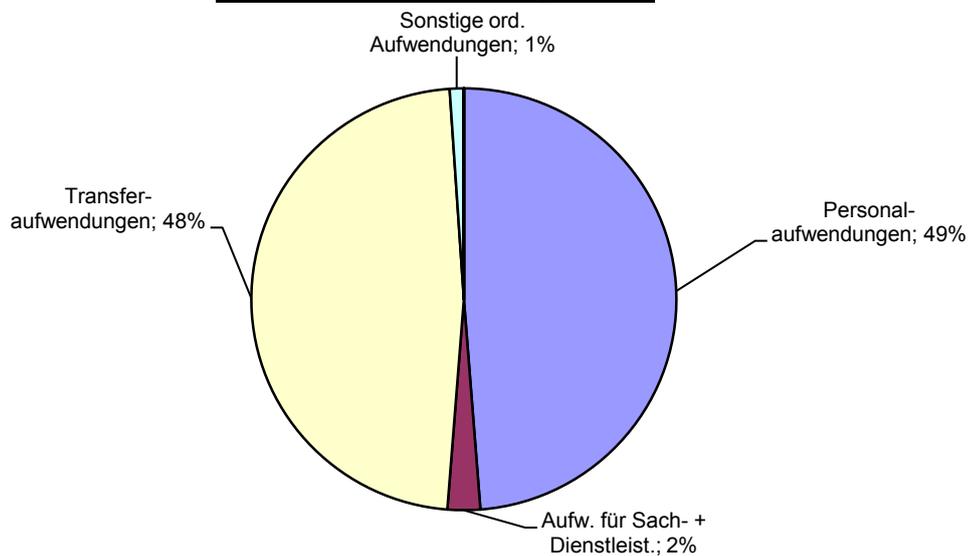
Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Erträge 2022			Aufwendungen 2022		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	6.569.100 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	3.713.600 €	12	Versorgungsaufwendungen	0 €
3	Sonstige Transfererträge	792.500 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	334.600 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	1.500 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	15.000 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	10.000 €	15	Transferaufwendungen	6.424.800 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	6.821.000 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	144.230 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	0 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	0 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
10	Ordentliche Erträge	11.338.600 €	17	Ordentliche Aufwendungen	13.487.730 €
Ordentliches Ergebnis: -2.149.130 €					

Ordentliche Erträge 2022



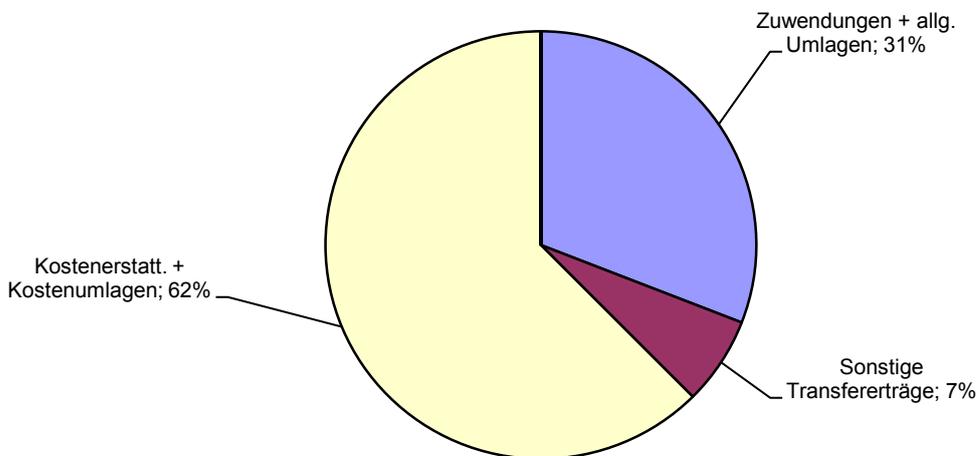
Ordentliche Aufwendungen 2022



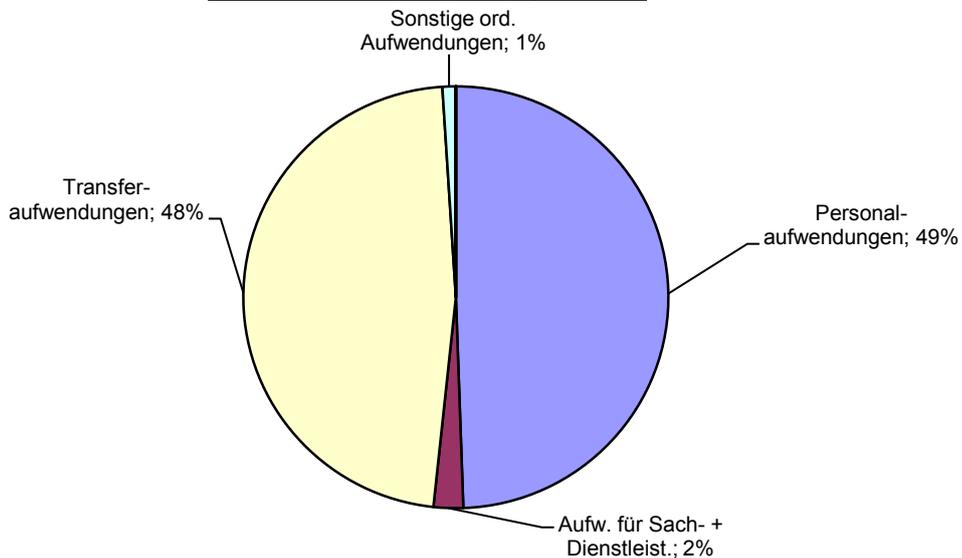
Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Erträge 2023			Aufwendungen 2023		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	6.802.000 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	3.451.800 €	12	Versorgungsaufwendungen	0 €
3	Sonstige Transfererträge	742.500 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	309.600 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	1.500 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	12.400 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	10.000 €	15	Transferaufwendungen	6.506.800 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	6.976.400 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	139.980 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	0 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	0 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
10	Ordentliche Erträge	11.182.200 €	17	Ordentliche Aufwendungen	13.770.780 €
Ordentliches Ergebnis: -2.588.580 €					

Ordentliche Erträge 2023



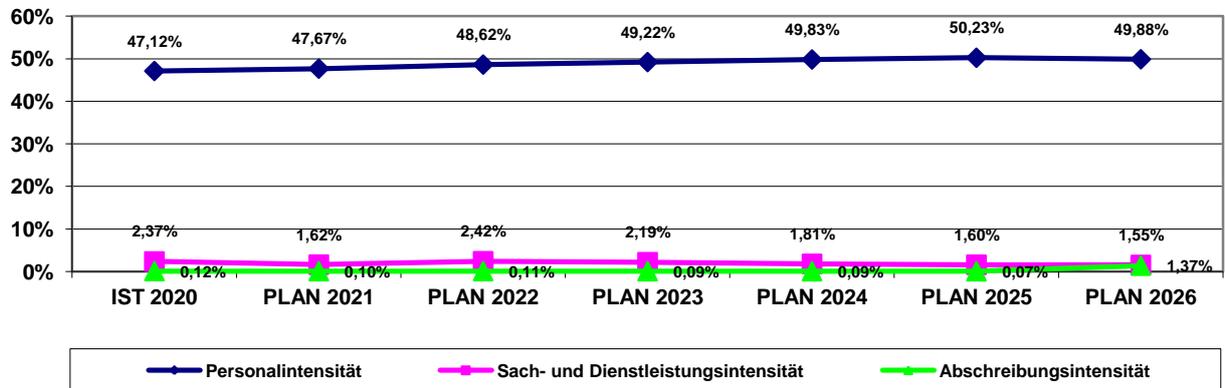
Ordentliche Aufwendungen 2023



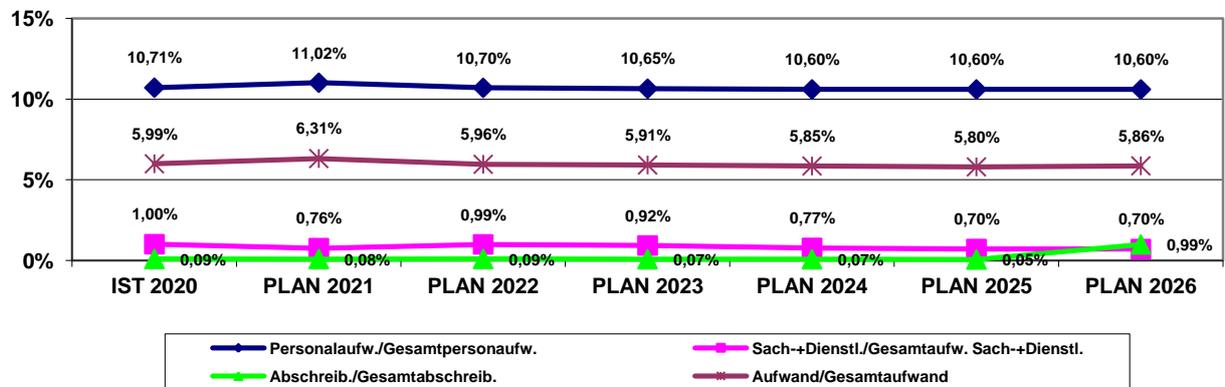
Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Allgemeine Finanzkennzahlen:

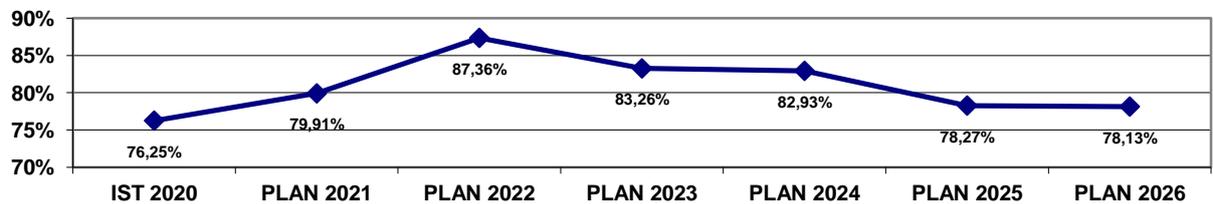
Interne Finanzkennzahlen



Verhältnis Produktbereich / Gesamthaushalt



Aufwandsdeckungsgrad

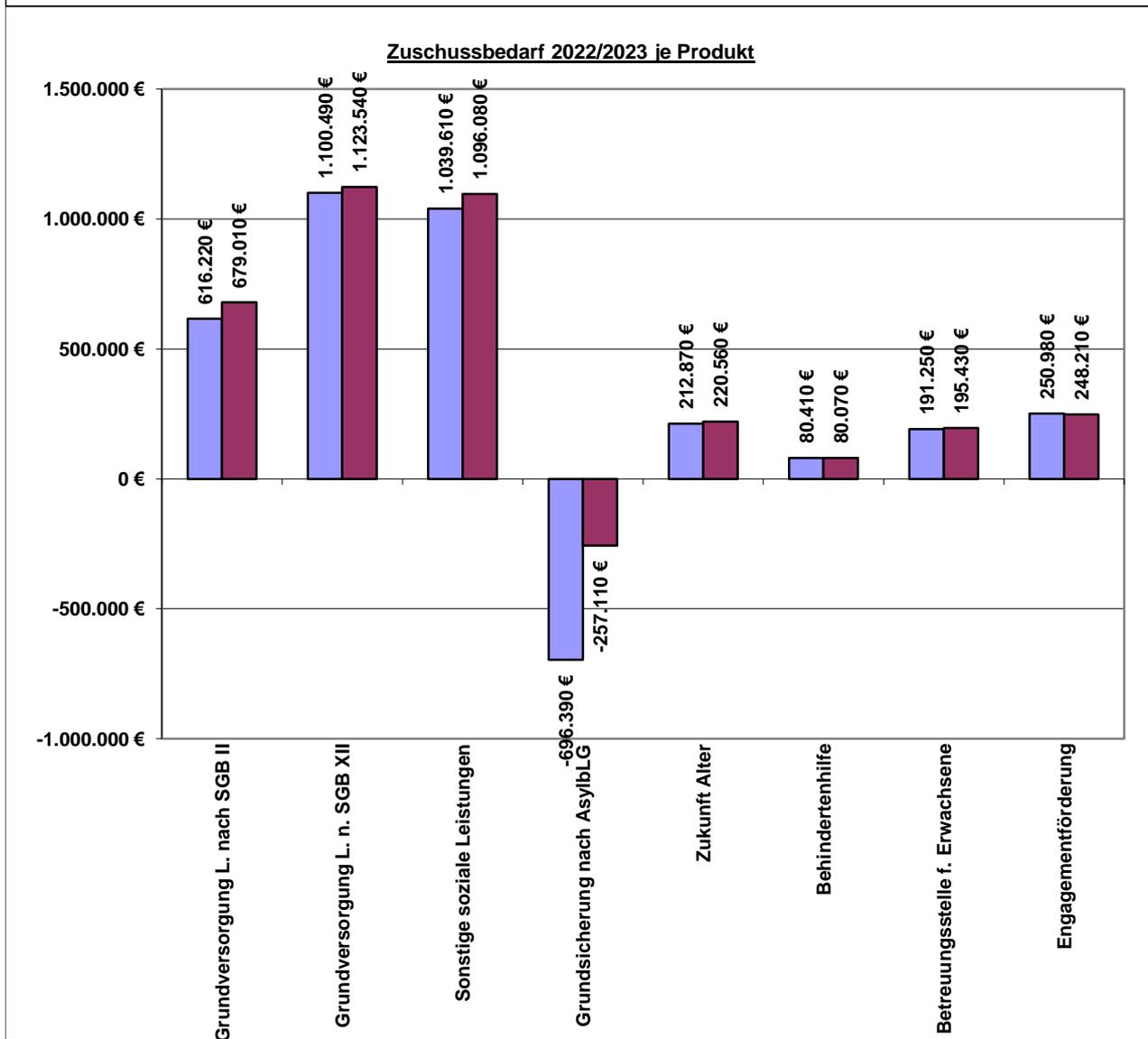
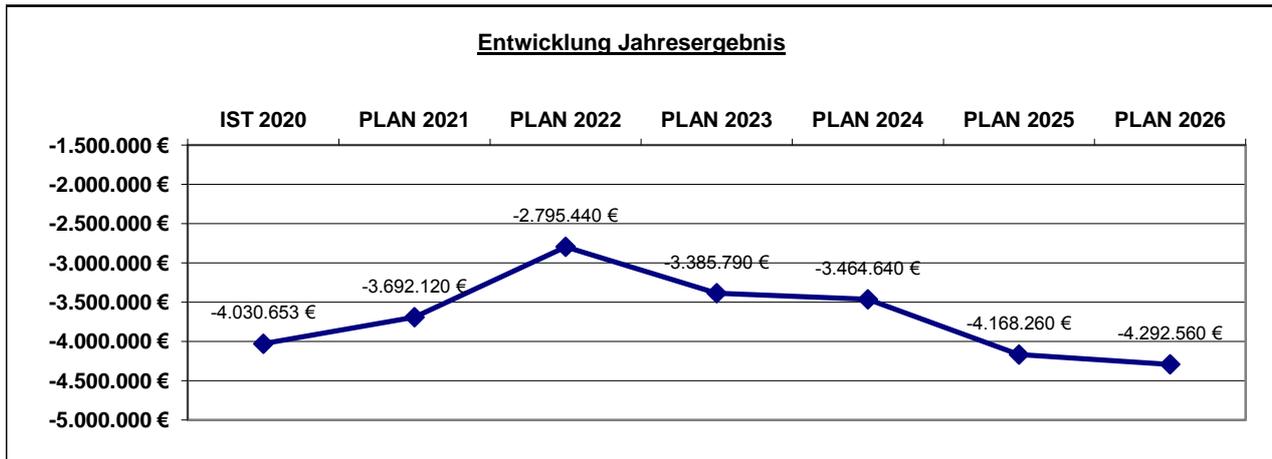


Zuschussbedarf/Einwohner



Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Allgemeine Finanzkennzahlen:



Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produktbereich 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	2.200.275,35	3.521.500	3.713.600	3.451.800	3.440.400	3.113.100	3.284.100
3 Sonstige Transfererträge	749.926,29	622.500	792.500	742.500	692.500	642.500	642.500
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	980,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	4.525,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 Kostenerstattungen und -umlagen	6.714.955,15	6.660.700	6.821.000	6.976.400	7.135.200	7.298.100	7.464.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.241,48	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	9.984,26	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	9.684.887,53	10.817.200	11.338.600	11.182.200	11.279.600	11.065.200	11.402.500
11 Personalaufwendungen	5.989.067,67	6.459.200	6.569.100	6.802.000	6.982.200	7.155.100	7.285.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	305.496,38	226.200	334.600	309.600	259.600	234.600	234.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	14.665,28	14.200	15.000	12.400	11.900	10.600	200.600
15 Transferaufwendungen	5.451.299,89	6.725.300	6.424.800	6.506.800	6.581.800	6.668.800	6.757.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	940.985,85	112.280	144.230	139.980	117.780	115.480	115.480
17 Ordentliche Aufwendungen	12.701.515,07	13.537.180	13.487.730	13.770.780	13.953.280	14.184.580	14.593.680
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.016.627,54	-2.719.980	-2.149.130	-2.588.580	-2.673.680	-3.119.380	-3.191.180
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produktbereich 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-3.016.627,54	-2.719.980	-2.149.130	-2.588.580	-2.673.680	-3.119.380	-3.191.180
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-3.016.627,54	-2.719.980	-2.149.130	-2.588.580	-2.673.680	-3.119.380	-3.191.180
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	1.014.025,71	972.140	1.090.310	1.086.610	1.091.460	1.096.380	1.101.380
29 TEILERGEBNIS	-4.030.653,25	-3.692.120	-3.239.440	-3.675.190	-3.765.140	-4.215.760	-4.292.560

Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produktbereich 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026
TEILFINANZPLAN A									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	18.472,67	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	18.472,67	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	6.081,71	0	0	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	2.632,17	2.500	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	11.075,40	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	19.789,28	2.500	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.316,61	-2.500	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	01	Grundsicherung und sonstige soziale Leistungen
Produkt:	01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB II

Verantwortlich: Andrea Welschoff
Fachdienst: 3.7 Amt für Grundsicherung I JobCenter I Wohngeldstelle
Pol. Gremium: Ausschuss für Soziales, Beschäftigung und Integration
Abrechnungsobjekt: 01 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB II

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Im Rahmen der Satzung über die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem II. Buch Sozialgesetzbuch sind vom Hochsauerlandkreis als zugelassener Träger der Grundsicherung gem. §§ 6a, 6b SGB II zur eigenen Entscheidung übertragen worden:

- aktive Leistungsgewährung
z.B. Fallmanagement, Arbeitsvermittlung
- passive Leistungsgewährung
z.B. Entscheidung über Antrag auf Leistungen nach dem SGB II, Rückforderungen, Verfolgung von vorrangigen Ansprüchen (Sozialleistungen, Unterhalt, sonstige Ansprüche)

Auftrags- / Rechtsgrundlage:

Sozialgesetzbücher I, II, III, X
 Delegationssatzung des Hochsauerlandkreises vom 30.12.2004
 Richtlinien und Empfehlungen des Hochsauerlandkreises als Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende

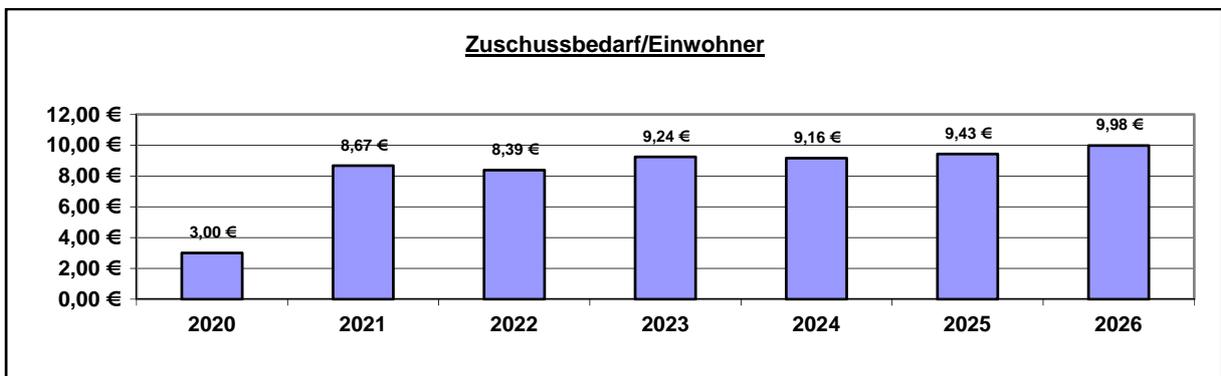
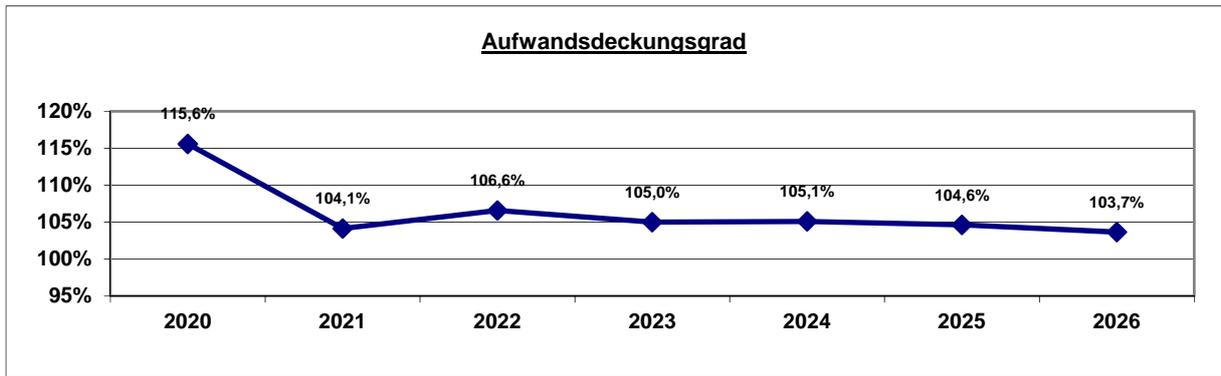
Zielgruppe/n:

Erwerbsfähige Leistungsberechtigte und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben und ihren Lebensunterhalt nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln sichern können.

Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):



Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	3,00 €	8,67 €	8,39 €	9,24 €	9,16 €	9,43 €	9,98 €
Aufwandsdeckungsgrad	115,6%	104,1%	106,6%	105,0%	105,1%	104,6%	103,7%
Personalintensität	98,6%	97,4%	97,2%	97,3%	97,9%	97,9%	94,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,7%	1,2%	1,3%	1,2%	0,7%	0,7%	0,6%
Abschreibungsintensität	0,1%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	3,6%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	7,5%	7,7%	7,3%	7,3%	7,3%	7,3%	7,3%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,1%	0,2%	0,2%	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,9%
Aufwand / Gesamtaufwand	2,0%	2,2%	2,0%	2,1%	2,0%	2,0%	2,1%

Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:

Kennzahl	Erhebung/ Erläuterung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Arbeitslosenquote Stand Dez. des jeweiligen Jahres	Arbeitslosenquote bezogen auf zivile Erwerbspersonen	6,2 %	5,9 %	6,1 %	6,8 %
ALG-Quote SGB II Stand Dez. des jeweiligen Jahres		4,5 %	4,1 %	4,0 %	4,2 %
ALG-Quote SGB III Stand Dez. des jeweiligen Jahres		1,7 %	1,8 %	2,1 %	2,6 %
Arbeitslosenquote U25 Stand Dez. des jeweiligen Jahres		5,3 %	4,8 %	5,2 %	6,1 %
ALG-Quote U25 SGB II Stand Dez. des jeweiligen Jahres		3,6 %	2,9 %	3,3 %	3,7 %
ALG-Quote U25 SGB III Stand Dez. des jeweiligen Jahres		1,7 %	1,9 %	1,9 %	2,4 %
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (Jahresdurchschnitt)		3.220	3.017	2.883	2.877
Anzahl Personen (Jahresdurchschnittswert)		6.318	5.948	5.664	5.733

Leistungskennzahlen:

Kennzahl	Erhebung/ Erläuterung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Veränderung der Summe der Leistungen (ohne die Kosten der Unterkunft) zum Vorjahr	Summe der Leistungen im Berichtsjahr (ohne die KdU) / Summe der Leistungen des Vorjahres (ohne KdU)	4,2%	-5,4%	-2,9 %	1,4 %
Veränderung der Leistungen für Unterkunft und Heizung zum Vorjahr		0,4%	-7,4%	- 2,7 %	2,3 %
Integrationsquote	Summe der Integrationen im Bezugsmonat und den vorangegangenen 11 Monaten/ Durchschnittl. Bestand der Personen im Vormonat und den vorangegangenen 11 Monaten	23,3%	22,3%	23,7 %	18,3 %
Integrationsquote der Alleinerziehenden	s. Erläuterung zur Integrationsquote, jedoch bezogen auf die Alleinerziehenden	16,7%	19,1%	20,0 %	16,6 %
Veränderung des Bestandes an Langzeitleistungsbeziehern	Erwerbsfähige Leistungsberechtigte, die in den vergangenen 24 Monaten mindestens 21 Monate hilfebedürftig waren	-5,2%	-2,2%	2,6 %	-1,1%

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 050101 Grundversorgung und Leistungen nach SGB II

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	3.778,40	2.800	5.700	4.400	3.900	4.100	175.300
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.230,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.548,40	800	2.700	1.400	900	1.100	172.300
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	4.919.841,12	4.801.000	4.910.000	5.008.000	5.108.000	5.210.000	5.314.000
448200 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	4.883.550,87	4.800.000	4.900.000	4.998.000	5.098.000	5.200.000	5.304.000
448800 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	36.290,25	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	4.923.619,52	4.803.800	4.915.700	5.012.400	5.111.900	5.214.100	5.489.300

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 050101 Grundversorgung und Leistungen nach SGB II

	Ergebnis		Ansatz Vorjahr		Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
11 Personalaufwendungen	4.199.136,79	4.491.400	4.482.800	4.645.500	4.761.700	4.880.600	5.002.700		
501100 Dienstaufwendungen Beamte	863.690,14	864.600	837.100	871.700	893.500	915.800	938.700		
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	2.275.040,49	2.605.800	2.595.500	2.690.000	2.757.300	2.826.200	2.896.900		
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	176.304,88	201.900	200.900	208.200	213.400	218.700	224.200		
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	461.284,82	521.100	542.500	559.500	573.500	587.800	602.500		
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	360.877,28	228.900	235.700	242.800	248.900	255.100	261.500		
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	61.939,18	69.100	71.100	73.300	75.100	77.000	78.900		
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	31.516,61	59.000	63.400	63.400	38.400	38.400	38.400		
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	18,36	0	0	0	0	0	0		
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.601,40	30.000	30.000	30.000	5.000	5.000	5.000		
529101 Softwarewartung	1.762,50	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100		
529103 Dienstleistungen an den Zweckverband SIT	21.600,00	22.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000		
529114 Aufwendungen Dienstleistungen KFZ-Management	3.534,35	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300		
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.609,40	700	2.800	1.400	900	1.100	191.300		
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.609,40	700	2.800	1.400	900	1.100	191.300		
15 Transferaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
533900 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 050101 Grundversorgung und Leistungen nach SGB II

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.453,69	62.050	62.150	62.150	62.150	62.150	62.150
541200 Aus- und Fortbildung	11.842,96	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	69,30	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
541203 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100	100
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	5.355,58	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
543101 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	1.286,61	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
543102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	7.534,94	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364,30	350	350	350	350	350	350
17 Ordentliche Aufwendungen	4.259.716,49	4.613.150	4.612.150	4.773.450	4.864.150	4.983.250	5.295.550
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	663.903,03	190.650	303.550	238.950	247.750	230.850	193.750
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	663.903,03	190.650	303.550	238.950	247.750	230.850	193.750
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 050101 Grundversorgung und Leistungen nach SGB II

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	663.903,03	190.650	303.550	238.950	247.750	230.850	193.750
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	884.570,49	827.540	919.770	917.960	920.880	923.850	926.870
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	34.533,47	41.240	58.970	58.690	60.140	61.630	63.170
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	251.628,62	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT-Service)	207.953,25	165.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige Verrechnungen zwischen Produkten)	340.276,13	320.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	50.179,02	66.300	65.800	64.270	65.740	67.220	68.700
29 TEILERGEBNIS	-220.667,46	-636.890	-616.220	-679.010	-673.130	-693.000	-733.120

Erläuterung Teilergebnisplan 2022 / 2023

Produkt: 050101 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB II

Konto 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (2022: 1.000 € / 2023: 1.000 €)

Dieser Ansatz ist für Zusatzleistungen aus dem Härtefallfonds „Alle Kinder essen mit“ vorgesehen. Das Land hat die hierzu bestehenden Förderrichtlinien angepasst. Anspruchsberechtigt sind demnach Familien mit geringem Einkommen, die keinen Anspruch auf Leistungen aus dem sogenannten Bildungs- und Teilhabepaket haben. Der bisherige Härtefallfonds wurde bei der Stadt Arnsberg seit ca. 2015 nicht mehr genutzt, da nahezu alle Antragsteller einen weitergehenden Anspruch auf Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket hatten. Aufgrund der Änderung der Förderbedingungen erfolgt ab 2022 wieder eine entsprechende Veranschlagung. Dieser Ertragsposition stehen bei Konto 533900 Aufwendungen in gleicher Höhe gegenüber, so dass sich aus dem Härtefallfonds insgesamt keine Belastung für den städtischen Haushalt ergibt.

Konto 448200 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (Gemeindeverbände) (2022: 4.900.000 € / 2023: 4.998.000 €)

Die Optionskommune Hochsauerlandkreis erhält vom Bund für die Durchführung der Aufgaben der Grundsicherung für Erwerbsfähige u.a. eine Erstattung der Personal- und Verwaltungskosten. Die Aufgaben der Grundsicherung wurden vom HSK weitgehend auf die Städte delegiert, so dass der Kreis die Personal- und Verwaltungskostenerstattung an die Kommunen weiterleitet. Ausgehend von dem Jahresergebnis 2020 wird der geplante Erstattungsbetrag in 2022 auf 4.900.000 € erhöht. Für die Folgejahre wird - analog zur Steigerung der Personalkosten - eine jährliche Erhöhung von 2 % eingeplant und entsprechend fortgeschrieben.

Konto 448800 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen (2022: 10.000 € / 2023: 10.000 €)

Ausgehend von den letzten Jahresergebnissen wird bei dieser Position zukünftig ein jährlicher Haushaltsansatz von 10.000 € veranschlagt. Es handelt sich hierbei um Personalkostenerstattungen der Krankenkassen aufgrund von Mutterschutz (Beschäftigungsverbote).

Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2022: 30.000 € / 2023: 30.000 €)

Bei diesem Sachkonto sind 5.000 € für die Zahlung der monatlichen Aufwandsentschädigung an die Diakonie veranschlagt. Die Stadt Arnsberg hat mit der Diakonie für die Tagessatzauszahlungen an die Nichtsesshaften einen Vertrag geschlossen und zahlt für deren Leistungen eine entsprechende Entschädigung.

In den Haushaltsjahren 2022 und 2023 werden weiterhin jeweils 25.000 € für das Kooperationsprojekt "Familienperspektive" bereitgestellt, welches das Jobcenter zusammen mit dem Bereich Hilfen zur Erziehung durchführt. Zielsetzung des Projektes ist es, einen dauerhaften Transferbezug an Hilfeempfänger seitens des Jobcenters und der damit verbundenen negativen Folgen für deren Kinder einzudämmen. Für diesen Personenkreis sollen andere Perspektiven erschlossen werden. Aus der Umsetzung des Projektes soll sich dauerhaft eine Einsparung im Bereich der Hilfen zur Erziehung und der Leistungen nach dem SGB II ergeben.

Konto 529101 Softwarewartung (2022: 3.100 € / 2023: 3.100 €)

Diese Position ist für die Wartung der Aufrufanlage der Infostelle des Jobcenters sowie für die Wartung des PC-Notrufsystems eingeplant.

Konto 529103 Dienstleistungen an den Zweckverband SIT (2022: 26.000 € / 2023: 26.000 €)

Der Bereich Jobcenter hat seine Aktenführung bereits digitalisiert und auf die E-Akte umgestellt. Die Digitalisierung erfolgt über Fachanwendung Doxis, die durch die SIT zur Verfügung gestellt wird. Für die Nutzung der erforderlichen Lizenzen ist hier ein entsprechender Ansatz eingeplant. In 2022 soll auch der Bereich der Unterhaltsheranziehung auf die E-Akte umgestellt werden. Die Lizenzkosten je Arbeitsplatz erhöhen sich ab 2022 von 270 € auf ca. 305 €, da zusätzliche Module freigeschaltet werden. Aufgrund der zusätzlich erforderlichen Lizenzen für den Unterhaltsheranziehungsbereich, sowie der Erhöhung der Lizenzkosten wird der jährliche Haushaltsansatz daher ab 2022 auf 26.000 € erhöht.

Konto 533900 Sonstige soziale Leistungen (2022: 1.000 € / 2023: 1.000 €)

Es wird auf die Erläuterungen zu Konto 414100 verwiesen.

Konto 543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (2022: 2.000 € / 2023: 2.000 €)

Bei dieser Position handelt es sich um einen Pauschalansatz für die Anschaffung von Vermögensgegenständen zwischen 60 und 410 €.

Konto 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige Verr. zw. Prod.)
(2022: 360.000 € / 2023: 360.000 €)

Der Betrag wird im Rahmen der internen Leistungsverrechnung als Aufwendungen für die Verwaltungskostenbeiträge eingeplant. Die entsprechende Gegenposition im Ertrag (Konto 481103) ist zentral im Produkt 160103 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft ausgewiesen.

Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 050101 Grundversorgung und Leistungen nach SGB II

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026
TEILFINANZPLAN A									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2022 / 2023

Produkt 050101 Grundversorgung und Leistungen nach SGB II

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz	Verpflichtungsermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-10.000

Erläuterung Teilfinanzplan B 2022 / 2023

Produkt: 050101 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB II

Maßnahme V050101-000 Investitionen unterhalb der Wertgrenze (2022: 2.000 € / 2023: 2.000 €)



Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen Pauschalansatz für Anschaffungen im Bereich des beweglichen Vermögens (Betriebs- und Geschäftsausstattung, erforderliche Hardware etc.).

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	01	Grundsicherung und sonstige soziale Leistungen
Produkt:	02	Grundversorgung und Leistung nach dem SGB XII

Verantwortlich: Andrea Welschhoff
Fachdienst: 3.7 Amt für Grundsicherung I JobCenter I Wohngeldstelle
Pol. Gremium: Ausschuss für Soziales, Beschäftigung und Integration
Abrechnungsobjekt: 01 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB XII

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Im Rahmen der Satzung über die Durchführung der Sozialhilfe nach dem XII. Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) sind vom Hochsauerlandkreis als örtlicher Träger der Sozialhilfe folgende Aufgaben zur Entscheidung auf die Stadt Arnberg übertragen worden:

- Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

Auftrags- / Rechtsgrundlage:

Sozialgesetzbücher I, X, XII

Zielgruppe/n:

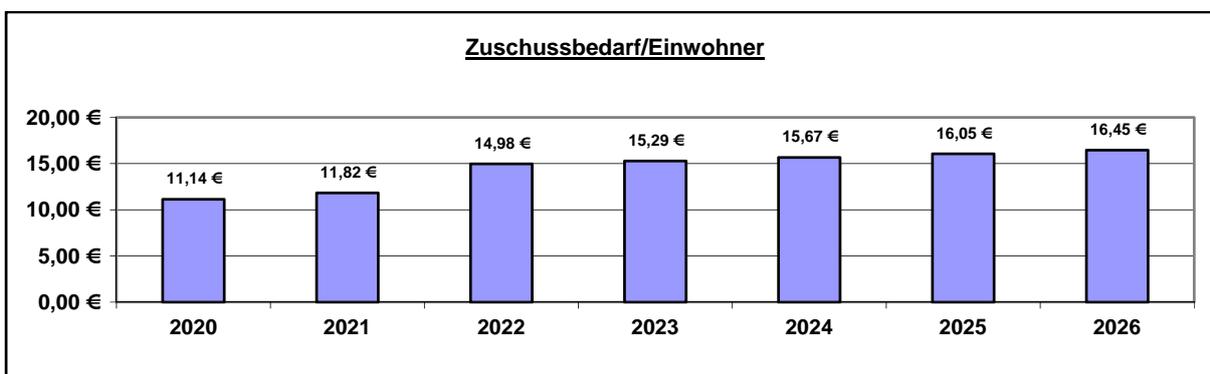
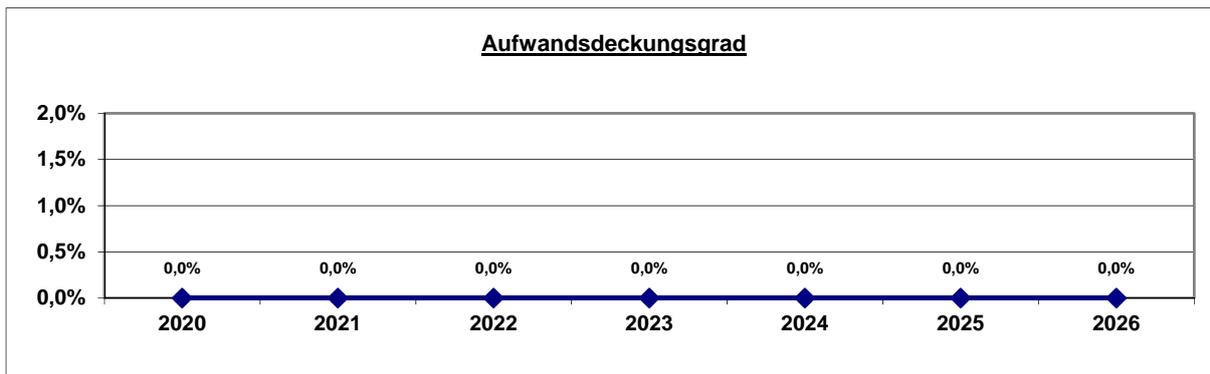
Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) erhält, wer seinen Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mittel sicherstellen. Hierbei handelt es sich u.a. um Personen, die nur vorübergehend erwerbsunfähig sind.

Die **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung** ist ebenfalls eine Leistung der Sozialhilfe. Sie sichert den Lebensunterhalt von Menschen, die wegen Alters oder voller **Erwerbsminderung** nicht mehr arbeiten können, und deren Einkünfte für den notwendigen Lebensunterhalt nicht ausreichen (4. Kapitel SGB XII)

Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):



Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	11,14 €	11,82 €	14,98 €	15,29 €	15,67 €	16,05 €	16,45 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalintensität	99,8%	99,4%	99,2%	99,2%	99,2%	99,3%	99,3%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,0%	0,0%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	1,4%	1,4%	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,4%	0,4%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%

Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:

Kennzahl	Erhebung/Erläuterung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Anzahl Bedarfsgemeinschaften, die Leistungen gem. 3. Kapitel SGB XII erhalten	Anzahl Bedarfsgemeinschaften/12Monate	315	256	200	165
Anzahl Bedarfsgemeinschaften, die Leistungen gem. 4. Kapitel SGB XII erhalten	Anzahl Bedarfsgemeinschaften/12Monate	920	971	978	1084

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 050102 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	794.310,87	833.000	1.044.700	1.068.900	1.095.600	1.123.000	1.151.200
501100 Dienstaufwendungen Beamte	270.045,33	301.400	428.000	444.000	455.100	466.500	478.200
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	305.883,77	334.700	357.300	360.500	369.500	378.700	388.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.583,05	26.000	27.700	27.900	28.600	29.300	30.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	62.598,98	67.000	74.800	74.900	76.800	78.700	80.700
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	112.833,55	79.800	120.500	124.100	127.200	130.400	133.700
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	19.366,19	24.100	36.400	37.500	38.400	39.400	40.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 050102 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
529103 Dienstleistungen an den Zweckverband SIT	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
529114 Aufwendungen Dienstleistungen KFZ-Management	0,00	200	200	200	200	200	200
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.978,55	4.800	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
541200 Aus- und Fortbildung	349,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	0,00	300	300	300	300	300	300
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	34,03	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	1.595,52	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	796.289,42	838.000	1.053.100	1.077.300	1.104.000	1.131.400	1.159.600
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-796.289,42	-838.000	-1.053.100	-1.077.300	-1.104.000	-1.131.400	-1.159.600
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-796.289,42	-838.000	-1.053.100	-1.077.300	-1.104.000	-1.131.400	-1.159.600
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 050102 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-796.289,42	-838.000	-1.053.100	-1.077.300	-1.104.000	-1.131.400	-1.159.600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	22.221,56	30.760	47.390	46.240	47.330	48.420	49.540
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	6.532,37	7.650	13.740	13.500	13.840	14.180	14.540
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	15.689,19	23.110	33.650	32.740	33.490	34.240	35.000
29 TEILERGEBNIS	-818.510,98	-868.760	-1.100.490	-1.123.540	-1.151.330	-1.179.820	-1.209.140

Erläuterung Teilergebnisplan 2022 / 2023

Produkt: 050102 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB XII

Konto 529103 Dienstleistungen an den Zweckverband SIT (2022: 2.500 € / 2023: 2.500 €)

Der Leistungsbereich Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung wird die Aktenführung zum 01.01.2022 auf die E-Akte umstellen. Die Digitalisierung erfolgt über Fachanwendung Doxis und diese wird durch die SIT zur Verfügung gestellt. Für die Nutzung der erforderlichen Lizenzen im Bereich der Grundsicherungsleistungen nach dem SGB XII ist daher ein entsprechender Ansatz eingeplant.

Konto 543100 Geschäftsaufwendungen (2022: 1.000 € / 2023: 1.000 €)

Aufgrund der Umstellung auf die E-Akte entfällt die kostenintensive Anschaffung von Pendelheftern für die Sachbearbeitung. Der bisherige Haushaltsansatz kann daher reduziert werden.

Konto 543102 Sachverständigen, Gerichtskosten (2022: 2.000 € / 2023: 2.000 €)

Unter Berücksichtigung des Ist-Ergebnisses 2020 wird ab 2022 ein jährlicher Ansatz in Höhe von 2.000 € veranschlagt.

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	01	Grundsicherung und sonstige soziale Leistungen
Produkt:	03	Sonstige soziale Leistungen

Verantwortlich: Andrea Welschhoff
Fachdienst: 3.7 Amt für Grundsicherung I JobCenter I Wohngeldstelle
Pol. Gremium: Ausschuss für Soziales, Beschäftigung und Integration
Abrechnungsobjekte: 01 Unterhaltsvorschuss (UVG)
 02 Förderung Frauenhaus
 03 Wohngeldstelle

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung

Abrechnungsobjekt 05010301:

Die Aufgaben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) werden vom FD 3.7. wahrgenommen. Dazu zählen u.a. die Entscheidung über Anträge auf Unterhaltsvorschuss, sowie die Unterhaltsheranziehung von Unterhaltspflichtigen

Seit dem 01.07.2019 ist das Landesamt für Finanzen zuständig für den Rückgriff nach dem Unterhaltsvorschussgesetz für Kinder, die vor dem 01.07.2019 noch keine UVG-Leistungen erhalten haben.

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Abrechnungsobjekt 05010303:

Antragsaufnahme, Beratung, Prüfung und Entscheidung über Anträge auf Wohngeld und Lastenzuschuss nach dem Wohngeldgesetz (WoGG).

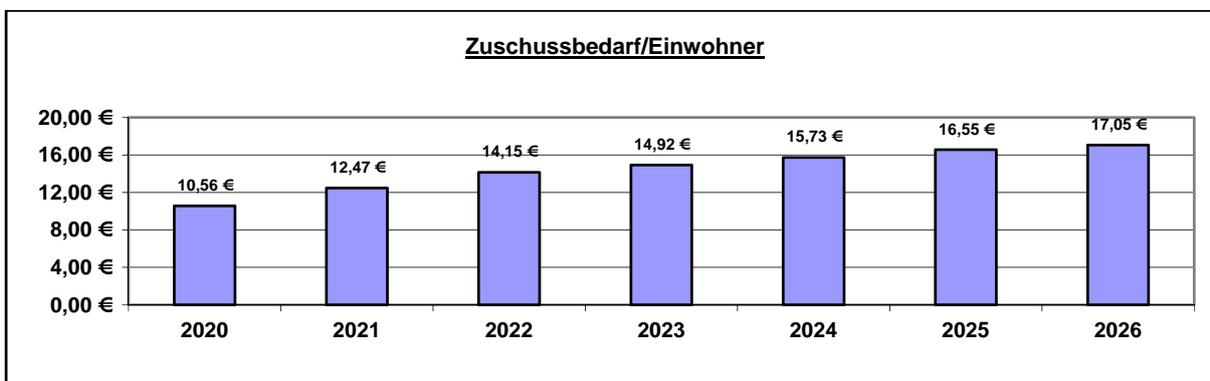
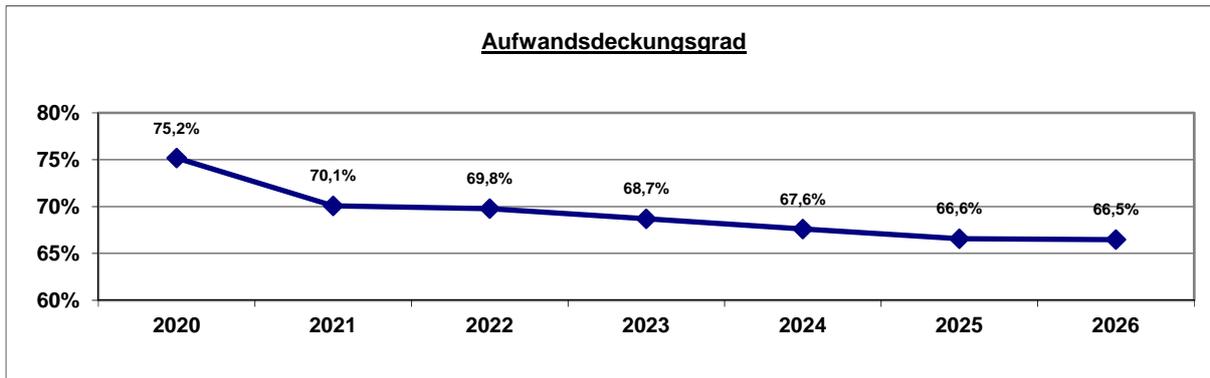
Zielgruppe/n:

Kinder, die einen Anspruch auf Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) haben, sowie Wohngeld- und Lastenzuschussberechtigte.

Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):



Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	10,56 €	12,47 €	14,15 €	14,92 €	15,73 €	16,55 €	17,05 €
Aufwandsdeckungsgrad	75,2%	70,1%	69,8%	68,7%	67,6%	66,6%	66,5%
Personalintensität	5,8%	6,7%	10,7%	10,7%	10,8%	10,8%	10,8%
Sach- und Dienstleistungsintensität	7,9%	4,2%	6,7%	5,8%	5,0%	4,2%	4,1%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,3%	0,4%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,8%	0,4%	0,7%	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	1,5%	1,4%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%

Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:

Kennzahl	Erhebung/Erläuterung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Zahl der Kinder, die Anspruch auf Unterhaltsvorschuss haben (Stand 31.12.)	Stichtagserhebung	959	995	949	966
Rückholquote Unterhaltsvorschussleistung in %	Prozentsatz Einnahmen von Ausgaben	16,61%	14,95%	18,61%	18,19%
Anzahl Wohngeldberechnungen	Stand Dez.	1549	1404	1421	1784

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 050103 Sonstige soziale Leistungen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	549.658,34	280.000	450.000	400.000	350.000	300.000	300.000
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	549.658,34	280.000	450.000	400.000	350.000	300.000	300.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	1.788.965,03	1.855.000	1.911.000	1.968.400	2.027.200	2.088.100	2.150.400
448100 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	1.788.965,03	1.855.000	1.911.000	1.968.400	2.027.200	2.088.100	2.150.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.338.623,37	2.135.000	2.361.000	2.368.400	2.377.200	2.388.100	2.450.400
11 Personalaufwendungen	180.489,30	205.300	361.600	368.700	378.000	387.400	397.100
501100 Dienstaufwendungen Beamte	39.612,40	39.700	65.500	68.100	69.800	71.500	73.300
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	94.476,46	118.900	211.200	214.400	219.800	225.300	230.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.247,98	9.200	16.400	16.600	17.000	17.400	17.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.760,34	23.800	44.400	44.900	46.000	47.100	48.300
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	16.551,33	10.500	18.500	19.000	19.500	20.000	20.500
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.840,79	3.200	5.600	5.700	5.900	6.100	6.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 050103 Sonstige soziale Leistungen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	246.036,07	127.500	226.100	201.100	176.100	151.100	151.100
523100 Erstattungen an das Land	246.036,07	127.500	225.000	200.000	175.000	150.000	150.000
529101 Softwarewartung	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	2.684.051,23	2.714.000	2.794.000	2.876.000	2.960.000	3.047.000	3.136.000
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	64.000,00	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.620.051,23	2.650.000	2.730.000	2.812.000	2.896.000	2.983.000	3.072.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	288,71	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541200 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	0,00	0	150	150	150	150	150
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	0,00	0	350	350	350	350	350
543102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	288,71	0	500	500	500	500	500
17 Ordentliche Aufwendungen	3.110.865,31	3.046.800	3.383.700	3.447.800	3.516.100	3.587.500	3.686.200
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-772.241,94	-911.800	-1.022.700	-1.079.400	-1.138.900	-1.199.400	-1.235.800
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-772.241,94	-911.800	-1.022.700	-1.079.400	-1.138.900	-1.199.400	-1.235.800

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 050103 Sonstige soziale Leistungen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-772.241,94	-911.800	-1.022.700	-1.079.400	-1.138.900	-1.199.400	-1.235.800
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	3.785,74	4.920	16.910	16.680	16.910	17.140	17.370
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	1.484,33	1.880	4.760	4.660	4.780	4.890	5.010
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	2.301,41	3.040	5.150	5.020	5.130	5.250	5.360
29 TEILERGEBNIS	-776.027,68	-916.720	-1.039.610	-1.096.080	-1.155.810	-1.216.540	-1.253.170

Erläuterung Teilergebnisplan 2022 / 2023

Produkt: 050103 Sonstige soziale Leistungen

Gesetzliche Grundlagen und allgemeine Informationen zum Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG)

Mit Wirkung vom 01.07.2017 hat der Bund das Unterhaltsvorschussgesetz grundlegend geändert. Seitdem gelten die folgenden Regelungen und diese sind bei der Haushaltsplanung entsprechend berücksichtigt:

- Die Höchstbezugsdauer (bis zur Änderung 72 Monate) sowie die Höchstaltersgrenze von bislang 12 Jahren wurden aufgehoben.
- Kinder im Alter von zwölf Jahren bis zum vollendeten 18. Lebensjahr können ebenfalls Unterhaltsvorschuss erhalten. Voraussetzung dafür ist, dass sie nicht auf Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) angewiesen sind oder dass der alleinerziehende Elternteil im SGB II-Bezug mindestens 600 Euro brutto verdient.
- Der Bund hat den von ihm getragenen Teil der UVG-Aufwendungen auf 40 % erhöht.

Die Umsetzung erfolgt auf der Grundlage des verabschiedeten Gesetzes zur Ausführung des Unterhaltsvorschussgesetzes. Auch diese Änderungen sind rückwirkend zum 01.07.2017 in Kraft getreten:

- Häufige Teilung des nicht vom Bund getragenen UVG-Anteils zwischen Land und Kommune (Reduzierung des kommunalen Anteils auf 30 %)
- Veränderung des kommunalen Anteils an den nicht an den Bund/Land abzuführenden Rückgriffeträgen auf 50%
- Verlagerung der Zuständigkeit für den Unterhaltsrückgriff für Neufälle zum 01.07.2019 auf das Land

Konto 421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen

(2022: 450.000 € / 2023: 400.000 €)

Bei dem Ansatz handelt es sich um Unterhaltserstattungen der Unterhaltsverpflichteten gemäß § 7 UVG. Seit dem 01.07.2019 wurde die Zuständigkeit für den Unterhaltsrückgriff auf das Land verlagert, d.h. bei neuen Unterhaltsfällen erfolgt die Heranziehung beim Landesamt für Finanzen. Die Erträge der Stadt Arnsberg nach § 7 UVG werden sich in den nächsten Jahren daher kontinuierlich verringern. Darüber hinaus sind bei diesem Konto die Erträge aus der Einziehung überzahlter Beträge nach § 5 UVG veranschlagt (Ersatz- und Rückzahlungspflicht des Unterhaltspflichtigen).

Konto 448100 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land (2022: 1.911.000 € / 2023: 1.968.400 €)

An dieser Stelle sind die Erträge aus den Erstattungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz eingeplant. Das Konto ist im Zusammenhang mit dem Aufwandskonto 533100 zu betrachten. Bei geplanten Aufwendungen von 2.730.000 € in 2022 ergeben sich Erstattungen in Höhe von 1.911.000 € (40 % Erstattung vom Bund und 30 % Erstattung vom Land). Ergänzend wird auf die vorne dargestellten Ausführungen zum UVG verwiesen.

Konto 523100 Erstattungen an das Land (2022: 225.000 € / 2023: 200.000 €)

50 % der bei Konto 421100 geplanten Einnahmen nach § 7 UVG sind von der Stadt Arnsberg an das Land abzuführen. Für 2022 wird daher ein Haushaltsansatz in Höhe von 225.000 € veranschlagt.

Konto 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
(2022: 2.730.000 € / 2023: 2.812.000 €)

Aufgrund der vorne dargestellten gesetzlichen Grundlagen und der damit verbundenen Steigerung der Anspruchsberechtigten wird die Aufwandsposition für die Unterhaltsvorschussleistungen in 2022 auf 2.730.000 € erhöht. Die damit sachlich verbundene Ertragsposition bei Konto 448100 wird ab 2022 ebenfalls angepasst.

Konto 531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (2022: 64.000 € / 2023: 64.000 €)

Die bisherige Veranschlagung für den jährlichen Zuschuss an das Frauenhaus (46.000 €) sowie für den Zuschuss der Frauenberatungsstelle/Trägerverein „Frauen helfen Frauen e.V.“ (28.000 €) wird auch für die Jahre 2022 bis 2026 in gleicher Höhe fortgeschrieben.

Die neuen Veranschlagungen bei den Sachkonten 529101, 541200, 541201 und 543100 ergeben sich aufgrund der erforderlichen Anpassung an die seit November 2020 geltende Organisationsstruktur. Im Rahmen dieser Neuorganisation wurde die Wohngeldstelle dem Fachdienst 3.7 zugeordnet. Die Abbildung im Haushalt erfolgt somit künftig im Produkt 050103 (AO 05010303 Wohngeldstelle). Bis 2020 waren entsprechende Mittel anteilig bei Produkt 020201 Stadtbüro veranschlagt (AO 02020103 Wohngeld).

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	02	Grundsicherung nach dem AsylbLG
Produkt:	01	Sicherstellung der Grundsicherung nach dem AsylbLG

Verantwortlich: Stefan Wulf
Fachdienst: 3.8 Zuwanderung | Integration
Pol. Gremium: Ausschuss für Soziales, Beschäftigung und Integration
Abrechnungsobjekt: 01 Sicherstellung der Grundsicherung nach dem AsylbLG

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

- Leistungen in besonderen Fällen außerhalb v. Einrichtungen (§ 2 AsylbLG)
- Leistungen nach dem 5-9 Kapitel SGB XII (außerhalb v. Einrichtungen)
- Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) innerhalb v. Einrichtungen
- Gewährung von Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) - Sachleistung
- Gewährung von Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) - Geldleistung
- Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (außerhalb v. Einrichtungen)
- Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (innerhalb v. Einrichtungen)
- Arbeitsgelegenheit (§ 5 AsylbLG) und sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)
- Aufwendungsersatz, Kostenersatz, Erstattung zu Unrecht erhaltener Leistungen
- Übergeleitete Ansprüche, Unterhaltsansprüche, sonstige Ersatzleistungen
- Leistungen von Sozialhilfeträgern

Auftrags- / Rechtsgrundlage:

AsylbLG, SGB II, SGB XII, SGB I, SGB V, SGB VIII, SGB X, SGB XI, BKGG, BErzGG, AsylG, AufenthG, Ausführung des Asylbewerberleistungsgesetzes NRW (AG AsylbLG), FlüAG, Ortsrecht des HSK zu SGB II und XII

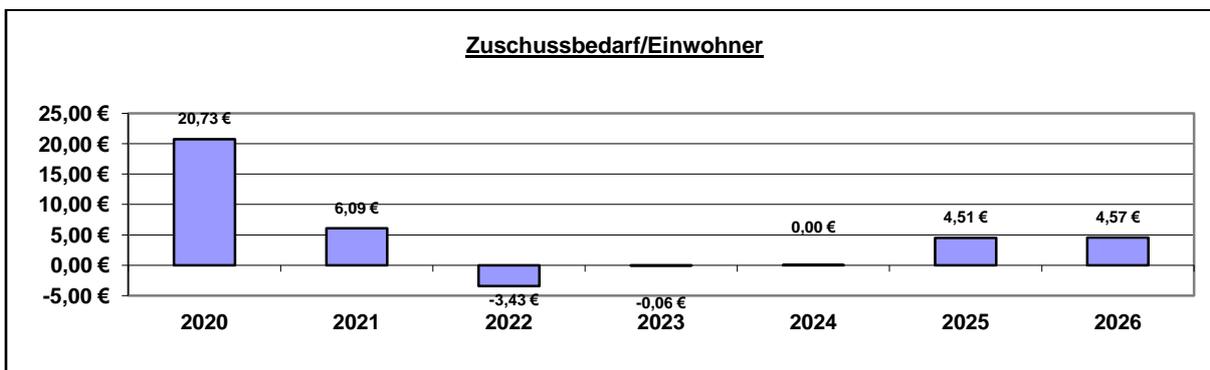
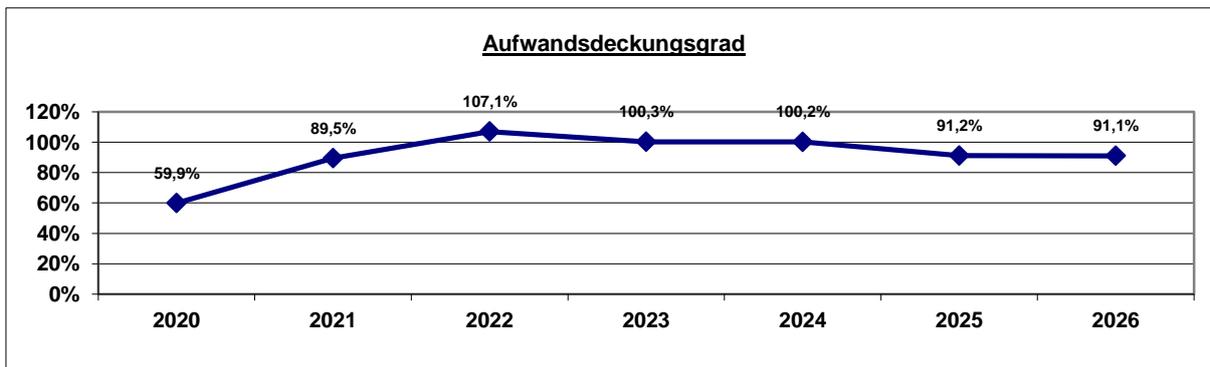
Zielgruppe/n:

Personenkreis des § 1 AsylbLG (Asylbewerber*innen, Flüchtlinge, Duldungsinhaber)

Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):



Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	20,73 €	6,09 €	-3,43 €	-0,06 €	0,00 €	4,51 €	4,57 €
Aufwandsdeckungsgrad	59,9%	89,5%	107,1%	100,3%	100,2%	91,2%	91,1%
Personalintensität	7,0%	6,8%	4,2%	4,3%	4,4%	4,5%	4,6%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,5%	0,5%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	1,8%	2,0%	1,6%	1,6%	1,5%	1,5%	1,5%

Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:

Kennzahl	Erhebung/Erläuterung	Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	Prog. 2021	Prog. 2022	Prog. 2023
Durchschnittliche Anzahl der Bezieher von Asylbewerberleistungen nach § 2 AsylbLG	Die Asylbewerber, die länger als 18 Monate Leistungen nach § 3 erhalten haben und die Dauer des Aufenthalts nicht rechtsmissbräuchlich selbst beeinflusst haben.	393	329	300	393	350	350
Durchschnittliche Anzahl der Bezieher von Asylbewerberleistungen nach § 3 AsylbLG	Anzahl der Asylbewerber, die Grundleistungen erhalten und nicht unter § 2 AsylbLG fallen.	79	88	61	79	100	100

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 050201 Sicherstellung der Grundsicherung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	2.155.369,74	3.498.200	3.673.700	3.428.700	3.428.700	3.101.700	3.101.700
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.155.369,74	3.498.000	3.673.500	3.428.500	3.428.500	3.101.500	3.101.500
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	0,00	200	200	200	200	200	200
3 Sonstige Transfererträge	114.488,20	252.500	252.500	252.500	252.500	252.500	252.500
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
422100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	114.488,20	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.269.857,94	3.750.700	3.926.200	3.681.200	3.681.200	3.354.200	3.354.200

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 050201 Sicherstellung der Grundsicherung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11 Personalaufwendungen	266.830,16	286.400	152.700	156.200	160.300	164.400	168.600
501100 Dienstaufwendungen Beamte	76.401,44	72.100	76.300	79.000	81.000	83.000	85.100
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	120.698,00	148.300	38.300	38.300	39.300	40.300	41.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.263,24	11.500	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.065,42	29.600	7.100	7.100	7.300	7.500	7.700
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	31.922,96	19.100	21.500	22.100	22.700	23.300	23.900
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.479,10	5.800	6.500	6.700	6.900	7.100	7.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150	150
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150	150
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	2.659.396,91	3.900.000	3.510.000	3.510.000	3.510.000	3.510.000	3.510.000
531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	-12.570,60	0	0	0	0	0	0
533900 Sonstige soziale Leistungen	2.671.967,51	3.900.000	3.510.000	3.510.000	3.510.000	3.510.000	3.510.000

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 050201 Sicherstellung der Grundsicherung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	860.033,34	3.200	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
541200 Aus- und Fortbildung	35,36	500	500	500	500	500	500
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	0,00	500	250	250	250	250	250
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	1.763,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	200	200	200	200	200	200
549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	858.234,00	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	3.786.260,41	4.189.750	3.665.800	3.669.300	3.673.400	3.677.500	3.681.700
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.516.402,47	-439.050	260.400	11.900	7.800	-323.300	-327.500
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.516.402,47	-439.050	260.400	11.900	7.800	-323.300	-327.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-1.516.402,47	-439.050	260.400	11.900	7.800	-323.300	-327.500

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 050201 Sicherstellung der Grundsicherung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	6.633,20	8.160	8.010	7.790	7.980	8.170	8.360
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	2.194,40	2.630	2.010	1.970	2.020	2.080	2.130
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	4.438,80	5.530	6.000	5.820	5.960	6.090	6.230
29 TEILERGEBNIS	-1.523.035,67	-447.210	252.390	4.110	-180	-331.470	-335.860

Erläuterung Teilergebnisplan 2022 / 2023

Produkt: 050201 Sicherstellung der Grundsicherung n.d. Asylbewerberleistungsgesetz

Konto 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (2022: 3.673.500 € / 2023: 3.428.500 €)

Bei diesem Konto ist die Landeszuweisung für die Aufnahme von Geflüchteten nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz ausgewiesen. Das Land erstattet nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz monatlich 875 € für jeden Leistungsempfänger, der sich im laufenden Asylverfahren befindet. Bei neuen Duldungsfällen gewährt das Land künftig eine einmalige Pauschale in Höhe von 12.000 € je geduldete*n Ausländer*in. Die Gesamtsumme der Erstattung ist auf die Produkte 020302 (Integration) und 050201 (Asylbewerberleistung) aufzuteilen. Ein Anteil von 96,17 % ist im Bereich der Asylbewerberleistungen auszuweisen. 3,83 % der Gesamtzuweisung werden im Bereich Integration veranschlagt.

Im Haushalt 2022/2023 wird insgesamt eine Erstattung für 250 Personen im laufenden Verfahren eingerechnet (Gesamtsumme 2.625.000 €). Als Erstattungsbetrag für neue geduldete Ausländer*innen werden weiterhin 50 Pauschalen eingeplant (50 Personen x 12.000 € = 600.000 € x 96,17% = 577.020 €). Insgesamt sind demnach Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz in Höhe von 3.225.000 € zu erwarten, die entsprechend der oben dargestellten prozentualen Anteile veranschlagt werden (123.500 € im Produkt 0203023 und 3.101.500 € im Produkt 050201).

Ergänzend dazu sind für den Bereich der Bestandsgeduldeten die folgenden Annahmen bei der Haushaltsplanung berücksichtigt (Einmalpauschale für die Jahre 2021 – 2024). Nach § 4 des FlüAG erhalten Kommunen u.a. für geduldete Personen, die Leistungen nach dem AsylbLG beziehen, eine monatliche Pauschale. Die Zahlungsverpflichtung des Landes endet drei Monate nach Eintritt der vollziehbaren Ausreisepflicht. Da der Duldungsstatus in der Regel drei Monate übersteigt, tragen danach die Kommunen alleine die Unterbringungskosten für den betreffenden Personenkreis.

Aus diesem Grunde sollen nach dem Entwurf des Gesetzes über Ausgleichszahlungen für geduldete Personen Gemeinden neben der pauschalierten Landeszuweisung im Jahr 2021 und im Jahr 2022 Zuweisungen in Höhe von jeweils 175 Mio. € sowie im Jahr 2023 und im Jahr 2024 Zuweisungen in Höhe von jeweils 100 Mio. € zur finanziellen Entlastung bei ihren Aufwendungen für bei ihnen anwesende Personen, denen bis zum 31. Dezember 2020 eine Duldung erteilt wurde, erhalten. Die Zuweisungen werden entsprechend dem Verhältnis der Zahl der Pauschalen nach dem FlüAG, welche die Gemeinden in den Jahren 2018 – 2020 für geduldete Personen erhalten haben, verteilt.

Das Gesetz zur Änderung des FlüAG und zu Ausgleichszahlungen für geduldete Personen wurde am 13.11.2021 vom Landtag beschlossen und es liegt hierzu eine kommunalscharfe Auflistung der vom Ministerium mitgeteilten maßgeblichen Beträge vor. Für die Stadt Arnberg sind demnach für 2021 und 2022 jeweils rd. 572.000 € (Anteil von 175 Mio. €) und in 2023 und 2024 jeweils rd. 327.000 € (Anteil von 100 Mio. €) als Ausgleichszahlungen für Bestandsgeduldete angekündigt. Diese

Beträge wurden in der Beschlussfassung zum Haushalt entsprechend eingeplant.

Weiterhin ist bereits angekündigt, dass das Land die Beträge für 2021 noch in 2021 auszahlen wird. Aufgrund dieser Mehrerträge in 2021 kann auf die Inanspruchnahme der abgegrenzten Integrationspauschale (Passiver Rechnungsabgrenzungsposten) in 2021 verzichtet werden. Das Land hat im Sommer den Verwendungszeitraum der Integrationspauschale zum zweiten Mal bis zum 30.11.2022 verlängert. Die Restmittel der Integrationspauschale i.H.v. 250.000 € werden deshalb in 2022 in den Ertrag aufgelöst und durch diese Verbesserung in 2022 kann ein Teil der o.g. Mindererträge ausgeglichen werden (siehe hierzu auch die Erläuterungen zu Produkt 020302 Integration).

Konto 422100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen (2022: 250.000 € / 2023: 250.000 €)

Dieser Ansatz bezieht sich auf die Erstattungen von gezahlten Mietkautionen sowie auf Erstattungen der Krankenbehandlung von Asylbewerbern als sog. Betreuungsfälle. Die Kommunen sind gegenüber der Krankenkasse zur Erstattung der Aufwendungen verpflichtet. Die Krankenkasse erhebt pro leistungsberechtigten Versicherungsnehmer eine Vorauszahlung. Aus dieser quartalsweise an die Krankenkasse gezahlten Pauschale für Krankenkosten ergeben sich bei spitzer Abrechnung Erstattungsansprüche. Aufgrund der oftmals zeitlich vom jeweiligen Quartal weit auseinanderfallenden Erstattungen durch die Krankenkasse, teilweise bis zu einem Jahr, unterliegen die tatsächlichen Erstattungen starken Schwankungen. Die bisherige Haushaltsplanung von 250.000 € wird daher unverändert beibehalten.

Konto 533900 Sonstige soziale Leistungen (2022: 3.510.000 € / 2023: 3.510.000 €)

Für die Haushaltsplanung wird zugrunde gelegt, dass monatlich 450 Personen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen werden. Auf dieser Grundlage ergibt sich ein jährlicher Ansatz in Höhe von 3.510.000 € und dieser wird über alle Planjahre fortgeschrieben.

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	03	Zukunft Alter
Produkt:	01	Zukunft Alter

Verantwortlich: Martin Polenz
Fachdienst: 1.4 Fachstelle Zukunft Alter
Pol. Gremium Ausschuss für Nachhaltigkeit, Digitalen Wandel und Stadtgesellschaft
Abrechnungsobjekte: 01 Zukunft Alter
 03 Lern-WerkStadt Demenz

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Handlungsfeld 1: Gute Rahmenbedingungen für ein aktives und selbstbestimmtes Älterwerden

Teilziele:

- Ermöglichung lebensbegleitenden Lernens
- Ermöglichung von und Nachfrage nach bürgerschaftlichem Engagement im Alter
- Förderung des Alterns bei guter Gesundheit
- Alternative Wohnformen

Handlungsfeld 2: Förderung hochwertiger Sozial- und Gesundheitsleistungen

Teilziele:

- Aufbau und Stärkung „sorgender Gemeinschaften“ in Arnsberg
- Vernetzung der Akteure im Gesundheitswesen
- Erprobung neuer Technologien für ein selbstbestimmtes Leben im Alter

Handlungsfeld 3: Gebaute Stadtstrukturen anpassen

Teilziele:

- Schaffen attraktiver Lebens- und Wohnbedingungen für alle Altersgruppen
- Sicherung von Mobilität im Alter
- Erhöhung der Erreichbarkeit von Diensten und Einrichtungen
- Reduzierung von Barrieren
- Vorbeugung von Rückzug und sozialer Isolation

Handlungsfeld 4: Dialog der Generationen

Teilziele:

- Dialog der Kulturen („Soziales Lernen“)
- Reflektion von Altersbildern (Alter als Vielfalt)
- Schaffen von Begegnungsmöglichkeiten
- Neue Rollenangebote für ältere und jüngere Menschen
- Solidarität zwischen den Generationen auch in den Kulturen

Handlungsfeld 5: Wissenstransfer

Teilziele:

- Schulung und Weiterbildung im beruflichen/familiären/bürgerschaftlichen Kontext
- Öffentliche Auseinandersetzung mit Altersfragen
- Interkommunaler Fachaustausch
- Kritische Auseinandersetzung und Weiterentwicklung eigener konzeptioneller Ansätze

Auftrags- / Rechtsgrundlage:

§ 28 GG- Grundgesetz- Verpflichtung zur Daseinsvorsorge der Kommunen, § 75 BSHG, § 8 Pflegeversicherungsgesetz- Aufforderung und Verpflichtung einer Gewährleistung bei der pflegerischen Versorgung mitzuwirken. Altenbericht der Bundesregierung, Beschluss des Rates und der Fachausschüsse, Empfehlungen des Seniorenbeirates der Stadt Arnsberg, §45 c Abs. 9 SGB XI

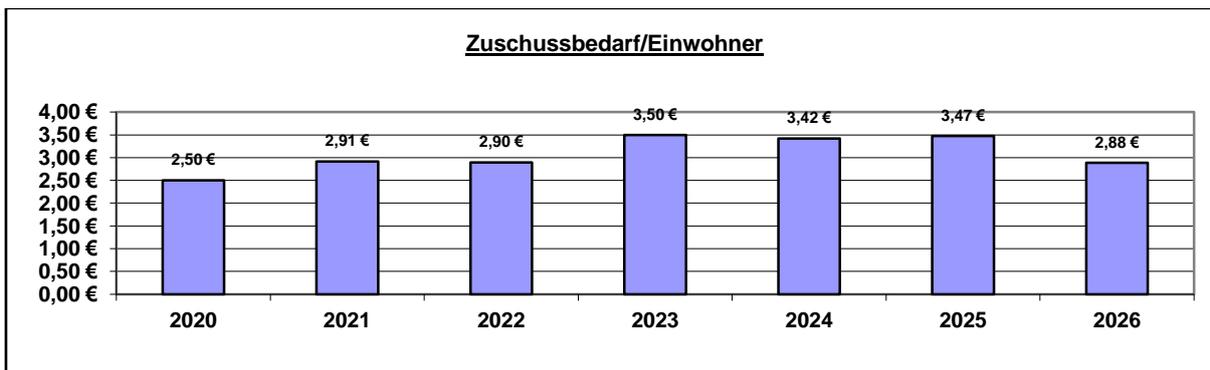
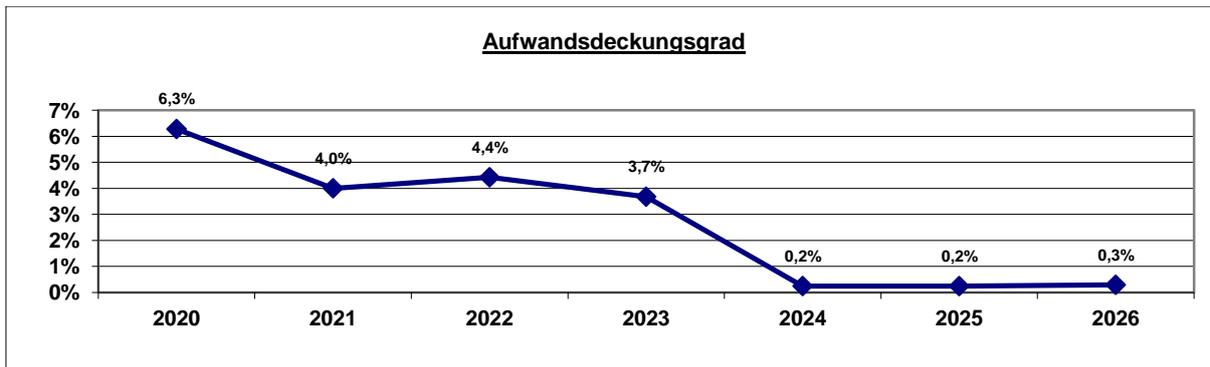
Zielgruppe/n:

Personen in der dritten und vierten Lebensphase- in der nachberuflichen und nachfamiliären Zeit und hilfsbedürftige, hochbetagte Menschen, Menschen mit Demenz, ihre Angehörigen und Familien, Netzwerkpartner im Dienstleistungsbereich, in den stationären, ambulanten und komplementären Bereichen, bürgerschaftlichen Engagierte, Bildungs- und Erziehungspartner

Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):



Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	2,50 €	2,91 €	2,90 €	3,50 €	3,42 €	3,47 €	2,88 €
Aufwandsdeckungsgrad	6,3%	4,0%	4,4%	3,7%	0,2%	0,2%	0,3%
Personalintensität	85,8%	82,6%	72,9%	74,4%	85,0%	85,3%	82,2%
Sach- und Dienstleistungsintensität	2,2%	1,6%	1,6%	1,3%	1,4%	1,4%	1,7%
Abschreibungsintensität	3,0%	2,8%	2,6%	2,1%	2,3%	2,2%	2,7%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,2%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%

Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020*	Ergebnis 2021**	Plan 2022	Plan 2023
Veranstaltungszahlen „Zukunft Alter“	422	420	424	81	54	380	420
Teilnehmerzahlen „Zukunft Alter“	9.925	9.946	9.923	1.700	850	8.000	10.000
Veranstaltungszahlen „Lern-Werkstadt Demenz“	142	151	159	15	8	130	150
Teilnehmerzahlen „Lern-Werkstadt Demenz“	3.535	3.508	3.488	300	400	3.000	3.500

*Corona-Bedingt konnten die meisten Veranstaltungen nicht stattfinden. Zum Teil fanden Formate online statt.

** Zahlen für 2021 zum Stichtag 01. Juli 2021

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 050301 Zukunft Alter

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	9.259,96	8.700	9.600	9.600	600	600	600
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	9.000,00	8.000	9.000	9.000	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	180,00	300	200	200	200	200	200
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	79,96	400	400	400	400	400	400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.541,40	0	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.541,40	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	11.801,36	8.700	9.600	9.600	600	600	600

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 050301 Zukunft Alter

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11 Personalaufwendungen	161.303,83	180.700	159.300	195.300	210.300	214.300	170.900
501100 Dienstaufwendungen Beamte	22.622,10	68.700	0	0	0	0	0
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	100.595,71	68.400	124.300	150.100	161.000	164.200	133.700
501902 Honorarkräfte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.735,22	5.300	9.600	12.600	13.800	14.000	10.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.276,23	13.600	24.400	31.600	34.500	35.100	26.000
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.452,23	18.200	0	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.622,34	5.500	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.242,44	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.979,62	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.907,92	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
529103 Dienstleistungen an den Zweckverband SIT	90,90	0	0	0	0	0	0
529104 Dienstleistungen Zweckverband VHS Arnsberg-Sundern	234,00	0	0	0	0	0	0
529111 Aufwendungen Dienstleistungen Technische Dienste	30,00	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	5.577,00	6.100	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	5.577,00	6.100	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
15 Transferaufwendungen	13.572,00	12.800	21.300	21.300	12.300	12.300	12.300
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	13.572,00	12.800	21.300	21.300	12.300	12.300	12.300

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 050301 Zukunft Alter

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.317,36	14.450	27.400	35.450	14.450	14.450	14.450
541200 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	2.850	1.000	1.000	1.000	1.000
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	424,40	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	338,98	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
542200 Mieten und Pachten	1.595,03	0	0	0	0	0	0
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	106,08	0	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	345,42	500	500	500	500	500	500
543101 Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	277,49	550	550	550	550	550	550
543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	79,96	400	400	400	400	400	400
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,00	3.600	14.700	24.600	3.600	3.600	3.600
17 Ordentliche Aufwendungen	188.012,63	217.500	217.050	261.100	246.100	250.100	206.700
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-176.211,27	-208.800	-207.450	-251.500	-245.500	-249.500	-206.100
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-176.211,27	-208.800	-207.450	-251.500	-245.500	-249.500	-206.100

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 050301 Zukunft Alter

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-176.211,27	-208.800	-207.450	-251.500	-245.500	-249.500	-206.100
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	7.759,46	5.270	5.420	5.460	5.590	5.730	5.880
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	0,00	0	5.420	5.460	5.590	5.730	5.880
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	6.445,16	0	0	0	0	0	0
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	1.314,30	5.270	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	-183.970,73	-214.070	-212.870	-256.960	-251.090	-255.230	-211.980

Erläuterung Teilergebnisplan 2022 / 2023

Produkt: 050301 Zukunft Alter

Konto 414000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund (2022: 9.000 € /2023: 9.000 €)

Die Fachstelle Zukunft Alter hat Anfang 2019 die Bewilligung der BaS – Bundesarbeitsgemeinschaft Seniorbüros (als Projektträger) erhalten, das Patenschaftsprogramm „Alt & Jung – Chancenpatenschaften“ fortzuführen. Aus diesem Programm erhält die Stadt Arnsberg für 40 Patenschaften aktuell jeweils 9.000 €, die an den Förderverein Wendepunkt e.V. weitergeleitet werden (siehe Konto 531700). Sollte das Bundesprojekt fortgesetzt werden, ist von einer weiteren Förderung in gleicher Höhe auszugehen, auch über 2023 hinaus.

Konto 501902 Honorarkräfte (2022 ff.: 1.000 €)

Die Mittel sind für den Einsatz von Honorarkräften im Rahmen der Projekte der Fachstelle "Zukunft Alter" vorgesehen.

Konto 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (2022 ff.: 1.350 €)

Die Veranschlagung teilt sich wie folgt auf die Abrechnungsobjekte auf:

Zukunft Alter	600 €
Lern-WerkStadt Demenz	750 €

Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2022 ff: 2.100 €)

Die Veranschlagung teilt sich wie folgt auf die Abrechnungsobjekte auf:

Zukunft Alter	1.700 €
Lern-WerkStadt Demenz	400 €

Konto 531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (2022: 21.300 € / 2023: 21.300 €)

Jährlich sind 4.800 € für Projekte des Seniorenbeirates vorgesehen. Aus diesem Konto werden Zuschüsse an Vereine für Veranstaltungen etc. gezahlt.

In den Jahren 2022 und 2023 erhöht sich der Ansatz um 9.000 € im Rahmen des geförderten Patenschaftsprogramms „Alt & Jung – Chancenpatenschaften“. Im Rahmen des Projektes werden Patenschaften zwischen alten, lebenserfahrenen und jüngeren Menschen initiiert, die durch Flucht oder andere Lebensumstände von sozialer Benachteiligung bedroht sind.

Die Kofinanzierung des Mehrgenerationenhauses in Arnsberg erfolgt ab 2022 durch Mittel i.H.v. 7.500 € und Personaleinsatz im Wert von 2.500 € (Drs. 166/2020, Ratsbeschluss vom 10. Dezember 2020). Das Förderprojekt Mehrgenerationenhaus läuft bis Ende 2028.

Konto 541200 Aus- und Fortbildung (2022: 2.850 €/ 2023: 1.000 €)

Die interne Nachbesetzung einer Stelle in der Fachstelle Zukunft Alter erfordert die Teilnahme an Weiterbildungsmaßnahmen. Der vorgesehene Hochschulzertifikatskurs „Soziale Altenarbeit“ an der FH Münster soll im März 2022 beginnen, wodurch einmalig Kosten i.H.v. 1.850 € mehr in 2022 veranschlagt werden.

Konto 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (2022 ff.: 5.600 €)

Die Veranschlagung teilt sich wie folgt auf die Abrechnungsobjekte auf:

Zukunft Alter	3.600 €
Projekt Lern-WerkStadt Demenz	2.000 €

Konto 543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (2022 ff.: 400 €)

Es handelt sich hierbei um einen Pauschalansatz für die Anschaffung von Vermögensgegenständen zwischen 60 und 410 €.

Konto 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (2022: 14.700 €/2023: 24.600 €)

Die Mittel stehen für die Durchführung von Projekten im Rahmen der Lern-WerkStadt Demenz zur Verfügung.

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	04	Behindertenhilfe und Betreuungsstelle für Erwachsene
Produkt:	01	Koordinationsstelle Behindertenhilfe

Verantwortlich:	Susanne Beyer und Doris Feindt-Pohl
Fachdienst:	3.9 (3.9.3) Gesundheitsförderung (Fachstelle Behindertenhilfe)
Pol. Gremium:	Ausschuss für Soziales, Beschäftigung und Integration
Abrechnungsobjekt:	01 Fachstelle Behindertenhilfe

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Das o.g. Produkt beinhaltet die nachfolgend aufgeführten Arbeits- und Handlungsschwerpunkte:

1. Teilhabe von Menschen mit Behinderungen, Behindertenbeauftragte:

Neben der Koordinierung von Maßnahmen und Planungen zwischen Menschen mit Behinderungen, Verbänden, Vereinen und Selbsthilfegruppen, politischen Gremien und Fachbereichen obliegt der Koordinierungsstelle ebenfalls die Geschäftsführung der Interessenvertretung von Menschen mit Behinderung (BIV) in der Stadt Arnsberg.

Gemeinsam mit der BIV und/ oder anderen Netzwerkpartnern organisiert die Koordinierungsstelle/ Behindertenbeauftragte Projekte zur Sensibilisierung und Umsetzung der Ziele der Inklusion von Menschen mit Behinderungen in allen sozialen Bereichen der Stadt Arnsberg gemäß der UN-BRK. Die Koordinierungsstelle/ Behindertenbeauftragte berät zu öffentlichen Bauvorhaben und überprüft die barrierefreie Ausgestaltung. Sie orientiert sich dabei an die Richtlinien der DIN 18040-1 und 18040-3, sie beteiligt dabei nach Möglichkeit die BIV.

Die Koordinationsstelle/ Behindertenbeauftragte wird von der Verwaltung an sämtlichen Berichts- und Beschlussvorlagen beteiligt. Diese werden von der Behindertenbeauftragten gesichtet hinsichtlich der Berücksichtigung der Belange von Menschen mit Behinderungen.

Die Koordinierungsstelle initiiert Angebote und Hilfen für Menschen mit Behinderung. Darüber hinaus werden Erstinformationen, Orientierungshilfen sowie grundlegende Beratungsleistungen angeboten und Unterstützungshilfen, sowie Vermittlung und Schlichtung mit den zuständigen Fachbereichen der Verwaltung bei Beschwerden, etc. gegeben.

2. Berufliche Eingliederung von Menschen mit Behinderung mit folgenden Leistungen:

- Durchführung von Betriebsbesuchen
- Gewährung von finanziellen Leistungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe
 - für technische Arbeitshilfen
 - zum Erreichen des Arbeitsplatzes
 - zur Gründung und Erhaltung einer selbständigen beruflichen Existenz
 - für Wohnraumhilfen
 - in besonderen Lebenslagen
 - zur Ausstattung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen mit notwendigen technischen Arbeitsmitteln
- Beratung von Arbeitgebern, Beschäftigten, Mitarbeitervertretungen sowie Schwerbehindertenvertretungen
 - bei der behinderungsgerechten Gestaltung von Arbeitsplätzen
 - in Fragen der Prävention sowie des Betrieblichen Eingliederungsmanagements, hierbei auch Konfliktbeilegung im Rahmen der Krisenintervention bei konkret auftauchenden Schwierigkeiten
- Moderation von Konflikten beim Abschluss von Inklusionsvereinbarungen in den Betrieben
- Sachverhaltsermittlung sowie vermittelnde Rolle im Kündigungsverfahren

Auftrags- / Rechtsgrundlage:

UN-Behindertenrechtskonvention, Gleichstellungsgesetze von Bund und Land mit Verordnungen, Hauptsatzung, Sozialgesetzgebung, insb. SGB IX, Arbeitsgesetze, BGB, Betriebsverfassungsgesetz, Normen zur barrierefreien Gestaltung von Lebensräumen, insb. DIN 18040 (Teile 1 – 3)

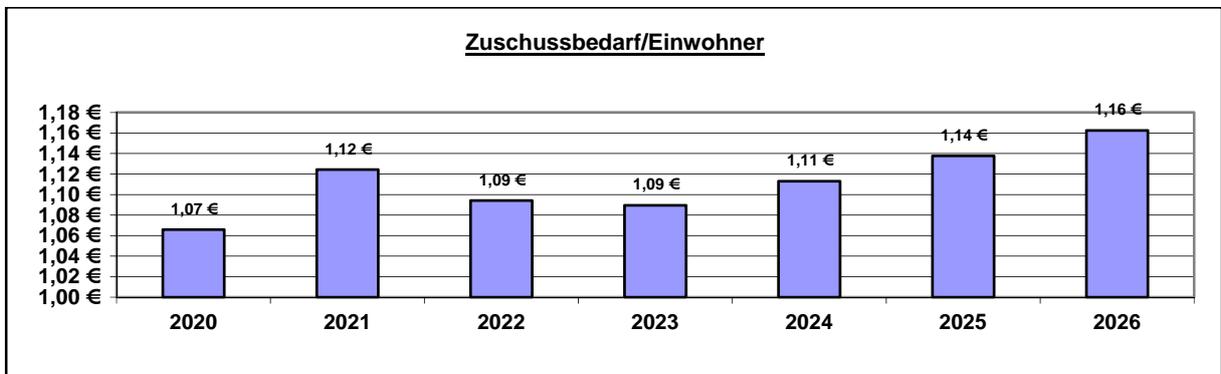
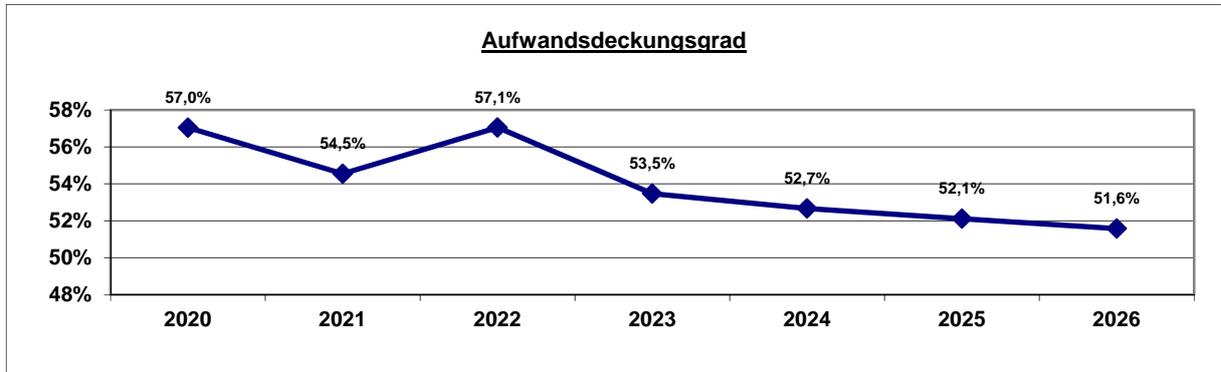
Zielgruppe/n:

Alle Einwohner*innen und Bürger*innen sowie Betriebe, Dienststellen etc. und deren Mitarbeiter*innen

Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):



Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	1,07 €	1,12 €	1,09 €	1,09 €	1,11 €	1,14 €	1,16 €
Aufwandsdeckungsgrad	57,0%	54,5%	57,1%	53,5%	52,7%	52,1%	51,6%
Personalintensität	38,7%	40,8%	37,3%	40,4%	41,2%	41,8%	42,4%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,6%	2,4%	2,8%	3,1%	3,0%	3,0%	3,0%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%

Zielkennzahlen:

	Anzahl der bewilligten Arbeitsmittel/ finanzielle Leistungen/ Investitionshilfen	Anzahl der Beteiligungen an Kündigungsverfahren	Anzahl Betriebsbesuche	Beteiligungen/ Begehungen/ Mobilitätsbescheinigungen
2020	20 Fälle	21 Fälle	0	12
2021 Stand: 3.8.21	15	9	0	5

Aus 2019 liegt kein Zahlenmaterial vor.

Menschen mit Behinderung in der Stadt Arnberg				
Zuordnung GdB	Anzahl	Im Verhältnis	Alter	
(Schwer-) Behinderte Menschen, mit einem GdB 20-100 in der Stadt Arnberg	16.050 Menschen,	Entspricht 21,7 Prozent (31.Jan.2020) Einwohner gesamt: 73.628 (31. Dez. 2018 <u>Stadt Arnberg</u>)		
Menschen mit einer Schwerbehinderung, GdB 50-100	9.646 Menschen	entspricht 13,1 Prozent der Einwohner der Stadt Arnberg	Alter 0-55 J <u>Alter 56-200 J</u>	1.965 Menschen <u>7.681 Menschen</u>
Menschen mit einer Behinderung, GdB 20 - 40 :	6.404 Menschen	entspricht 8,6 Prozent der Einwohner der Stadt Arnberg	Alter 0-55 J Alter 56-200 J	1.756 Menschen 4.648 Menschen

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 050401 Koordinierungsstelle Behindertenhilfe

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	16.824,30	3.600	15.600	1.000	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.614,40	3.600	15.600	1.000	0	0	0
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	209,90	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	85.779,75	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
429100 Andere sonstige Transfererträge	85.779,75	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	102.604,05	93.600	105.600	91.000	90.000	90.000	90.000

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 050401 Koordinierungsstelle Behindertenhilfe

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11 Personalaufwendungen	69.550,45	70.000	69.000	68.700	70.400	72.200	74.000
501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	52.000	0	0	0	0	0
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	54.215,56	0	53.600	53.400	54.700	56.100	57.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.164,52	0	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.170,37	0	11.300	11.200	11.500	11.800	12.100
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	13.800	0	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	4.200	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.943,21	4.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.019,81	200	200	200	200	200	200
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.923,40	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	85.779,75	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	85.779,75	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 050401 Koordinierungsstelle Behindertenhilfe

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.604,20	7.400	20.900	6.300	5.300	5.300	5.300
541200 Aus- und Fortbildung	2.080,49	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	422,40	600	600	600	600	600	600
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	1.648,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543101 Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	494,31	0	400	400	400	400	400
543102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	133,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	209,90	0	0	0	0	0	0
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	800	800	800	800	800	800
549902 Auflösung investiver Zuschüsse aus ARAP	16.614,40	3.100	15.600	1.000	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	179.877,61	171.600	185.100	170.200	170.900	172.700	174.500
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-77.273,56	-78.000	-79.500	-79.200	-80.900	-82.700	-84.500
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-77.273,56	-78.000	-79.500	-79.200	-80.900	-82.700	-84.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 050401 Koordinierungsstelle Behindertenhilfe

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-77.273,56	-78.000	-79.500	-79.200	-80.900	-82.700	-84.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	1.058,46	4.630	910	870	890	910	930
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	571,98	640	910	870	890	910	930
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	486,48	0	0	0	0	0	0
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	0,00	3.990	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	-78.332,02	-82.630	-80.410	-80.070	-81.790	-83.610	-85.430

Erläuterung Teilergebnisplan 2022 / 2023

Produkt: 050401 Koordinierungsstelle Behindertenhilfe

Konto 429100 Andere sonstige Transfererträge (2022: 90.000 € / 2023: 90.000 €)

Bei diesem Konto sind die Mittel aus der Ausgleichsabgabe veranschlagt. Es handelt sich hierbei um Förder- bzw. Ausgleichsmaßnahmen im Sinne des SGB IX (Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen). Für die Gewährung der entsprechenden Maßnahmen und Zuschüsse erhält die Stadt Arnsberg jährlich einen Pauschalbetrag vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe. Dieses Ertragskonto ist daher in Verbindung mit der entsprechenden Aufwandposition bei Konto 533100 zu betrachten.

Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2022: 5.000 € / 2023: 5.000 €)

Der Ansatz steht für den Einsatz von Gebärdendolmetschern bei den Sitzungen der Behinderteninteressenvertretung (BIV), für Maßnahmen und Aktionen der BIV sowie für Referentenhonorare zur Verfügung.

Konto 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (2022: 90.000 € / 2023: 90.000 €)

Hierzu wird auf die oben dargestellte Erläuterung zu Konto 429100 verwiesen.

Konto 541200 Aus- und Fortbildung (2022: 1.000 € / 2023: 1.000 €)

Ausgehend von dem Jahresergebnis 2020 und aufgrund weiterer erforderlicher Fortbildungsmaßnahmen, insbesondere zum Thema Kündigungsschutz erfolgt eine Erhöhung des bisherigen Ansatzes auf 1.000 €.

Konto 543102 Sachverständigen, Gerichtskosten (2022: 1.500 € / 2023: 1.500 €)

Der Haushaltsansatz ist für Sachverständigengutachten im Zusammenhang mit dem Kündigungsschutz nach dem SGB IX (Schwerbehindertengesetz) vorgesehen, die bei Bedarf von der Koordinierungsstelle Behindertenhilfe in Auftrag gegeben werden.

Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 050401 Koordinierungsstelle Behindertenhilfe

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026
TEILFINANZPLAN A									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	11.075,40	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	11.075,40	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	11.075,40	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	11.075,40	0	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2022 / 2023

Produkt 050401 Koordinierungsstelle Behindertenhilfe

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	11.075,40	0	0	0	0	0	0	0	0	11.075	11.075
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	11.075,40	0	0	0	0	0	0	0	0	11.075	11.075
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	04	Behindertenhilfe und Erwachsenenbetreuung
Produkt:	02	Betreuungsstelle

Verantwortlich:	Susanne Beyer
Fachdienst:	3.9 (3.9.2) Gesundheitsförderung (Betreuungsstelle)
Pol. Gremium:	Ausschuss für Soziales, Beschäftigung und Integration
Abrechnungsobjekt:	01 Betreuungsstelle

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Folgende Arbeitsschwerpunkte sind dem Produkt Erwachsenenbetreuung zugeordnet:

Sicherstellung der gesetzlichen Aufgaben:

- Abklärung einer Übernahmemöglichkeit mit dem/den örtlichen Betreuungsverein/en, Berufsbetreuern
- Eignungsüberprüfung potentieller ehrenamtlicher BetreuerInnen mit den folgenden Zielen:
Stärkung für die Betreuungsübernahme
Bearbeitung möglicher Probleme im Vorfeld
- Aufklärung über das Verfahren der Bestellung
- "Zuführung zur Anhörung" beim Betreuungsgericht (Begleitung und Unterstützung potentieller BetreuerInnen), Unterbringungen nach BGB

Sicherstellung von Betreuungen:

- Öffentlichkeitsarbeit, Betreuungsvermeidung
- Information, Beratung, Begleitung von Betroffenen und Angehörigen,
- Motivation zum Handeln,
- Case Management,
- Maßnahmen der Schadensminimierung
- Vorsorgevollmachten: Beratung, Beglaubigungen

Auftrags- / Rechtsgrundlage:

Betreuungsbehördengesetz - BtBG, Landesbetreuungsgesetz - LBtG, FamFG (Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit), Bürgerliches Gesetzbuch -BGB - Buch 4

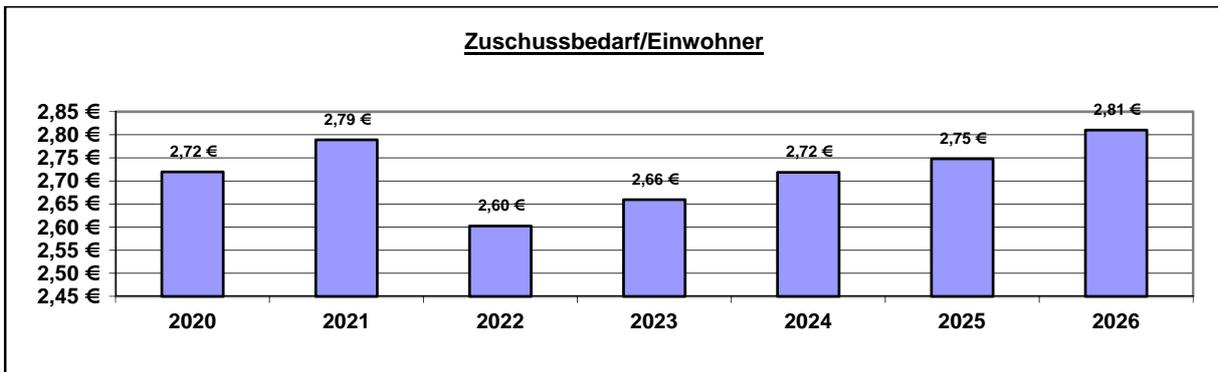
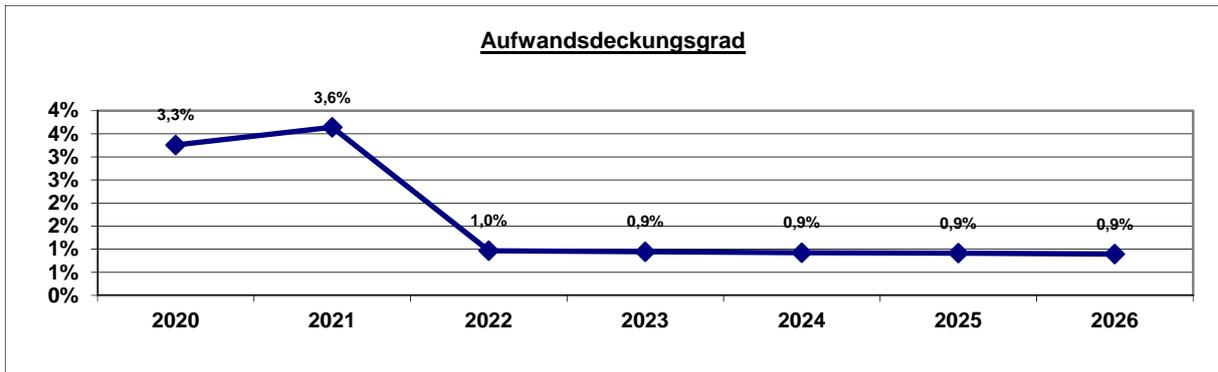
Zielgruppe/n:

Betreute, Betreuer, Vereine, Verbände, Multiplikatoren, Bevölkerung

Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):



Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	2,72 €	2,79 €	2,60 €	2,66 €	2,72 €	2,75 €	2,81 €
Aufwandsdeckungsgrad	3,3%	3,6%	1,0%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%
Personalintensität	93,2%	91,7%	91,2%	90,2%	90,4%	91,6%	91,8%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,5%	2,2%	2,0%	1,9%	1,9%	1,9%	1,8%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%

Zielkennzahlen:

Kennzahl	Ziel	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Anzahl d. Vorsorgevollmachten/ Beglaubigungen	Erhöhung der Beglaubigungen v. Vorsorgevollm. , um die Übernahme von rechtlichen Betreuungen so gering wie möglich zu halten	166	107	120	210

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 050402 Betreuungsstelle für Erwachsene

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	155,93	300	300	300	300	300	300
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	155,93	300	300	300	300	300	300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	980,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
431100 Verwaltungsgebühren	980,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	5.424,00	4.700	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	5.424,00	4.700	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	6.559,93	7.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 050402 Betreuungsstelle für Erwachsene

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11 Personalaufwendungen	187.592,13	188.900	169.600	171.700	175.900	180.200	184.600
501100 Dienstaufwendungen Beamte	60.904,11	61.700	60.700	62.500	64.100	65.700	67.300
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	75.974,10	83.000	67.900	67.800	69.500	71.200	73.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.892,26	6.400	5.200	5.200	5.300	5.400	5.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.006,27	16.600	13.500	13.300	13.600	13.900	14.200
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	25.447,68	16.300	17.100	17.600	18.000	18.500	19.000
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.367,71	4.900	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.999,93	4.600	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	194,03	1.500	600	600	600	600	600
529101 Softwarewartung	2.805,90	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 050402 Betreuungsstelle für Erwachsene

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.233,21	4.000	4.250	6.550	6.550	4.250	4.250
541200 Aus- und Fortbildung	0,00	700	700	3.000	3.000	700	700
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	1.349,60	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	302,03	200	250	250	250	250	250
543101 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	425,65	300	500	500	500	500	500
543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	155,93	300	300	300	300	300	300
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300	300
17 Ordentliche Aufwendungen	201.325,27	206.000	186.050	190.450	194.650	196.650	201.050
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-194.765,34	-198.500	-184.250	-188.650	-192.850	-194.850	-199.250
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-194.765,34	-198.500	-184.250	-188.650	-192.850	-194.850	-199.250
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 050402 Betreuungsstelle für Erwachsene

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-194.765,34	-198.500	-184.250	-188.650	-192.850	-194.850	-199.250
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	5.081,18	6.460	7.000	6.780	6.940	7.100	7.260
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	1.542,75	1.730	2.230	2.170	2.220	2.280	2.330
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	3.538,43	4.730	4.770	4.610	4.720	4.820	4.930
29 TEILERGEBNIS	-199.846,52	-204.960	-191.250	-195.430	-199.790	-201.950	-206.510

Erläuterung Teilergebnisplan 2022 / 2023

Produkt: 050402 Betreuungsstelle für Erwachsene

Konto 431100 Verwaltungsgebühren (2022: 1.500 € / 2023: 1.500 €)

Bei diesem Sachkonto sind die Erträge aus Verwaltungsgebühren, u.a. für Beglaubigungen im Bereich der Vorsorgevollmachten veranschlagt. Bei der Anzahl der Vorsorgevollmachten ist insgesamt weiterhin ein Rückgang zu verzeichnen. Die entsprechenden Erträge werden daher angepasst und ab 2022 auf 1.500 € reduziert.

Konto 448800 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen (2022: 0 € / 2023: 0 €)

Bei Konto 448800 waren bisher die Erträge für die Vergütung der Behördenbetreuer veranschlagt. Da die bisherigen Betreuungsfälle bis auf eine Ausnahme nicht mehr bestehen und keine weitere Betreuung von Einzelpersonen mehr stattfindet, werden die entsprechenden Erträge aus der Betreuungsvergütung daher ab 2022 nicht mehr im Haushalt eingeplant.

Konto 529101 Softwarewartung (2022: 3.100 € / 2023: 3.100 €)

Diese Mittel stehen für die laufende Pflege und Wartung der Fachsoftware prosozial zur Verfügung.

Konto 531800 Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände) (2022: 8.500 € / 2023: 8.500 €)

Der Ansatz in Höhe von 8.500 € ist für den jährlichen Zuschuss an den Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) für Aufgaben im Rahmen der Betreuungsstelle vorgesehen.

Konto 541200 Aus- und Fortbildung (2022: 700 € / 2023: 3.000 €)

Die bisherigen Mitarbeiter*innen der Betreuungsstelle für Erwachsene werden voraussichtlich im Jahr 2023 in Ruhestand gehen. Da für die neuen Sachbearbeiter*innen dann umfangreiche fachliche Schulungen erforderlich sein werden, erfolgt in 2023 und 2024 eine Erhöhung des Fortbildungsbudgets auf 3.000 €. Ab dem Jahr 2025 wird wieder der bisherige Ansatz von 700 € eingeplant.

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	05	Engagementförderung
Produkt:	01	Engagementförderung

Verantwortlich: Isabel Bornemann
Fachdienst: 1.2 Engagementförderung I Bürgerzentren
Pol. Gremium: Ausschuss für Nachhaltigkeit, Digitalen Wandel und Stadtgesellschaft
Abrechnungsobjekte: 01 Engagementförderung Arnberg

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

- Schaffung von engagementfördernden Rahmenbedingungen im Stadtgebiet
- Management bzw. Unterstützung von laufenden ehrenamtlichen Projekten und Veranstaltungen
- Entwicklung neuer bedarfsgerechter Projektideen und Umsetzung in bürgerschaftliche getragene Projekte
- Bewirtschaftung des Bürgerzentrums Bahnhof Arnberg und E-Zentrums Hüsten und Zebra Uentrop
- Agentur zur Begleitung, Organisation und Durchführung der Qualifizierungsmaßnahme des Bundesmodellprojektes „Erfahrungswissen für Initiativen“ in Arnberg (seniorTrainer)
- Planung und Durchführung bedarfsgerechter kostenloser Qualifizierungen für bürgerschaftlich Engagierte im Stadtgebiet
- Organisation und Durchführung von Veranstaltung zum Thema Bürgerengagement, zur Darstellung der Vielfältigkeit der vorhandenen und geplanten Engagementfelder und Tätigkeiten
- Beratung und Unterstützung zur Implentierung von neuen Projekten oder Qualifizierungen rund um das Thema Bürgerengagement regional auch interkommunal

Auftrags- / Rechtsgrundlage:

freiwillige Aufgabe

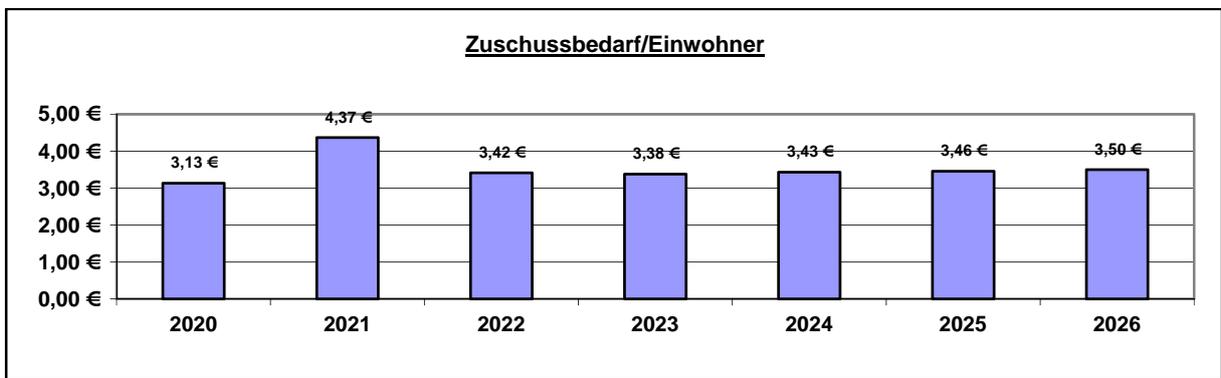
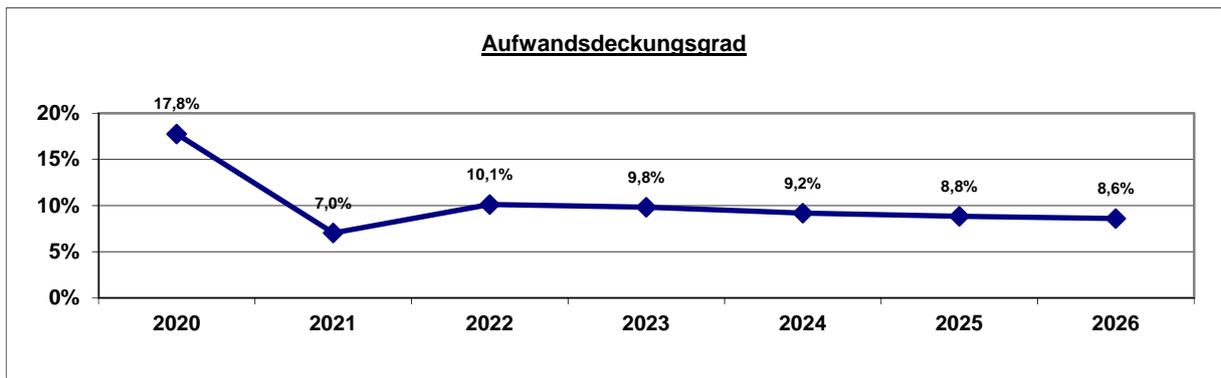
Zielgruppen:

Bürger*innen im Stadtgebiet / HSK, Institutionen, Vereine, Verbände, Politik und Verwaltung

Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):



Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	3,13 €	4,37 €	3,42 €	3,38 €	3,43 €	3,46 €	3,50 €
Aufwandsdeckungsgrad	17,8%	7,0%	10,1%	9,8%	9,2%	8,8%	8,6%
Personalintensität	70,5%	78,0%	64,6%	67,3%	67,9%	69,0%	69,6%
Sach- und Dienstleistungsintensität	9,4%	9,5%	14,1%	14,4%	14,2%	14,1%	13,9%
Abschreibungsintensität	3,6%	2,9%	3,6%	3,0%	2,9%	2,1%	2,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,2%	0,3%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%

Zielkennzahlen:

Kennzahl	Ziel	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Durchgeführte Informationsveranstaltungen; Veranstaltung zur Darstellung des Bürgerengagements oder zur Wertschätzung und Anerkennungskultur	Halten der durchgeführten Veranstaltungen zum Bürgerengagement, mind. 3 pro Jahr	2	2	4	3	4
Neu initiierte Projekte in eigener Trägerschaft	Halten der jährlich neu gestarteten Projekte bei mind. 5	4	6	11	5	5
Anzahl der <i>senior</i> Trainer, ab 2019 nur regelmäßig Aktive benannt	Ziel sind 90 <i>senior</i> Trainer im Stamm	146	158	139	90	90
Anzahl der angebotenen und durchgeführten Fortbildungen für Engagierte im Stadtgebiet	Ständige Fortbildung soll erfolgen, mind. 6	6	6	8	8	8
Anzahl von <i>senior</i> Trainern in Ausbildung	Anzahl von 13 halten	13	12	20	13	13
Anzahl der Projekte	Mindestens 25 Projekte durchführen	70	73	80	82	83

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 050501 Engagementförderung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	14.887,02	7.900	8.700	7.800	6.900	6.400	6.200
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.750,00	0	0	0	0	0	0
414701 Spenden von privaten Unternehmen	1.100,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
414801 Spenden von Privatpersonen	150,00	0	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.495,88	6.400	4.400	3.500	2.600	2.100	1.900
416101 Restbuchwert Sonderposten Zuwendungen Ausbuchungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	1.391,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	4.525,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441100 Mieten und Pachten	4.525,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 Kostenerstattungen und -umlagen	725,00	0	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	725,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.700,08	0	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.700,08	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	9.984,26	0	0	0	0	0	0
472100 Bestandsveränderungen	9.984,26	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	31.821,36	17.900	18.700	17.800	16.900	16.400	16.200

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 050501 Engagementförderung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11 Personalaufwendungen	129.854,14	203.500	129.400	127.000	130.000	133.000	136.100
501100 Dienstaufwendungen Beamte	16.852,02	57.400	42.400	44.600	45.700	46.800	48.000
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	78.445,70	95.000	47.700	47.600	48.800	50.000	51.200
501902 Honorarkräfte	3.550,00	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.828,94	7.300	3.700	3.700	3.800	3.900	4.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.927,63	19.000	10.100	10.100	10.300	10.500	10.700
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.041,31	15.200	11.900	12.300	12.600	12.900	13.200
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.208,54	4.600	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 050501 Engagementförderung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	17.758,12	27.100	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
524101 Strom	325,48	0	0	0	0	0	0
524102 Gas / Öl	706,38	0	0	0	0	0	0
524105 Sonstige Betriebsaufwendungen	720,00	0	0	0	0	0	0
524130 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	829,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	310,92	100	100	100	100	100	100
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.428,96	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	970,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
529101 Softwarewartung	1.844,28	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529104 Dienstleistungen Zweckverband VHS Arnsherg-Sundern	3.723,60	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
529114 Aufwendungen Dienstleistungen KFZ-Management	898,16	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	6.478,88	7.400	6.600	5.400	5.400	3.900	3.700
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6.478,88	7.400	6.600	5.400	5.400	3.900	3.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 050501 Engagementförderung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.076,79	16.380	18.880	18.880	18.680	18.680	18.680
541200 Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300	300
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	610,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.645,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
542200 Mieten und Pachten	683,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	148,53	0	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	4.926,81	3.870	6.370	6.370	6.370	6.370	6.370
543101 Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	1.992,85	3.040	3.040	3.040	3.040	3.040	3.040
543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	1.391,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
544601 Inventarversicherung	83,54	100	100	100	100	100	100
544602 Sonstige Versicherungen	0,00	370	370	370	370	370	370
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.394,84	0	0	0	0	0	0
549902 Auflösung investiver Zuschüsse aus ARAP	200,00	200	200	200	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	179.167,93	254.380	184.780	181.180	183.980	185.480	188.380
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-147.346,57	-236.480	-166.080	-163.380	-167.080	-169.080	-172.180
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 050501 Engagementförderung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-147.346,57	-236.480	-166.080	-163.380	-167.080	-169.080	-172.180
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-147.346,57	-236.480	-166.080	-163.380	-167.080	-169.080	-172.180
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	82.915,62	84.400	84.900	84.830	84.940	85.060	85.170
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	1.038,72	0	1.570	1.540	1.580	1.620	1.660
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	80.897,83	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	979,07	4.400	3.330	3.290	3.360	3.440	3.510
29 TEILERGEBNIS	-230.262,19	-320.880	-250.980	-248.210	-252.020	-254.140	-257.350

Erläuterung Teilergebnisplan 2022 / 2023

Produkt: 050501 Engagementförderung

Konto 441100 Mieten und Pachten (2022: 10.000 € / 2023: 10.000 €)

Die eingeplanten Mieterträge resultieren aus der Nutzung des Bürgerzentrums Arnsberg durch diverse Gesellschaften, Vereine und Bürger*innen.

Konto 501902 Honorarkräfte (2022: 10.000 € / 2023: 5.000 €)

Hier werden für das Jahr 2022 einmalig zusätzliche Mittel bereitgestellt, da in 2022 zusätzliche Senioretrainer*innen ausgebildet werden.

Konto 524130 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (2022: 5.000 € / 2023: 5.000 €)

Dieser Ansatz deckt hauptsächlich etwaig anfallende Unterhaltungsaufwendungen für das Bürgerzentrum ab.

Konto 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (2022: 8.500 € / 2023: 8.500 €)

Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2022: 6.000 € / 2023: 6.000 €)

Mit diesen Mitteln über insgesamt 14.500 €/Jahr sollen u.a. die Aufwendungen für die Organisation und Durchführung sämtlicher Projekte und Veranstaltungen im Bereich der Engagementförderung bestritten werden.

Konto 529104 Dienstleistungen Zweckverband VHS Arnsberg-Sundern (2022: 4.500 € / 2023: 4.500 €)

Die Stadt Arnsberg bietet allen im Stadtgebiet ehrenamtlichen Tätigen die Teilnahme an kostenlosen Qualifizierungen über die VHS Arnsberg-Sundern an. Zu diesem Zweck besteht ein Kooperationsvertrag zwischen der Stadt und der VHS. Die Kosten aus diesem Angebot/Vertrag, werden über dieses Konto gedeckt.

Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 050501 Engagementförderung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026
TEILFINANZPLAN A									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	7.397,27	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	7.397,27	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	6.081,71	0	0	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	2.632,17	2.500	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	8.713,88	2.500	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.316,61	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2022 / 2023

Produkt 050501 Engagementförderung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	7.397,27	0	0	0	0	0	0	0	0	7.397	7.397
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	2.632,17	2.500	0	0	0	0	0	0	0	5.132	5.132
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.081,71	0	0	0	0	0	0	0	0	6.082	6.082
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-1.316,61	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	-3.817	-3.817